



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,457,337.37	1,457,337.37	1,457,337.37		11,168,497.37	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,457,337.37	1,457,337.37	1,457,337.37		11,168,497.37	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,457,337.37	1,457,337.37	1,457,337.37		11,168,497.37	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	755,671.56	755,671.56	755,671.56		6,817,609.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	755,671.56	755,671.56	755,671.56		6,817,609.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	-475.00	169,125.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	166,375.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	-2,825.00	197,175.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	169,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-300.00	20,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	340.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	29,065.00	29,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.00	0.00	0.00	
036	32-0101-0012					Retribuciones por Servicios	0.00	57,754.04	57,754.04	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	20,254.04	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	-18,665.59	20,774.41	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	19,013.86	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	-17,490.00	19,470.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	88,000.00	888,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	176,000.00	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	27,586.89	27,586.89	27,586.89	0.00	3,213.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	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	1,740.28	1,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.28	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	36,115.00	-35,657.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	10,369.00	20,389.00	0.00	688.20	688.20	688.20	0.00	19,700.80	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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	825.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	17,439.00	17,439.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	7,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	39,426.34	59,426.34	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	40,401.34	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	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	42,129.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,629.00	14,629.00	14,629.00	0.00	35,371.00	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	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,200.00	3,000.00	11,200.00	0.00	2,450.92	2,450.92	2,450.92	0.00	8,749.08	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	23,122.92	53,122.92	0.00	28,122.92	28,122.92	28,122.92	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	3,514.08	3,514.08	0.00	3,514.08	3,514.08	3,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	42,863.00	42,863.00	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	31,895.53	31,895.53	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	15,195.53	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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	13,477.33	13,477.33	0.00	13,477.33	13,477.33	13,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	12,422.67	12,422.67	0.00	12,422.67	12,422.67	12,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	22,104.63	29,104.63	0.00	17,207.13	17,207.13	17,207.13	0.00	11,897.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,792.87	7,792.87	0.00	7,792.87	7,792.87	7,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o 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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-6,095.00	18,905.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,805.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	41,190.00	41,190.00	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
196	32-0101-0012					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	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



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	41,630.11	41,630.11	0.00	35,683.33	35,683.33	35,683.33	0.00	5,946.78	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,185.32	6,185.32	0.00	6,185.04	6,185.04	6,185.04	0.00	0.28	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	783.00	783.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,145.00	40,975.40	81,120.40	0.00	22,276.15	22,276.15	22,276.15	0.00	58,844.25	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	98,339.00	98,339.00	0.00	5,419.82	5,419.82	5,419.82	0.00	92,919.18	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	7,806.25	7,806.25	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	7,704.25	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	79,311.66	79,311.66	0.00	29,220.66	29,220.66	29,220.66	0.00	50,091.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	2,737.50	2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.50	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	874.50	874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	15,905.41	15,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.41	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	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	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	-1,655.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,730.92	98,990.92	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	0.00	75,320.92	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	164.42	164.42	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	0.42	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	
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	853.80	853.80	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
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	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	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	717.00	717.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	16,715.00	16,715.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	13,655.00	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	
296	32-0151-0002					Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	1,260.00	7,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	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	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	-220.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	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	-1,576.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	-131,140.65	2,751,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,859.35	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	1,205,687.00	1,205,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,870.41	50,870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,870.41	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	18,731.22	18,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.22	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	50,400.00	3,102.67	53,502.67	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,302.67	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	10,243.43	10,243.43	10,243.43	0.00	40,706.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,243.43	10,243.43	10,243.43	0.00	40,706.57	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	-1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		44,765.07	0.00	0.00
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,765.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	
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	0.00	0.00	0.00		209,531.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		209,531.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y decorativas	25,450.00	-19,450.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y decorativas	90,000.00	-16,020.00	73,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,200.00	-8,391.00	18,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cañeros 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	
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	22,200.00	-5,700.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		233,210.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,210.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y decorativas	83,140.00	9,360.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-4,430.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		73,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	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	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	-500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	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	0.00	0.00	0.00		82,720.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,720.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,000.00	9,701.00	13,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,701.00	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	-682.00	19,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,318.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	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	86,961.53	86,961.53	86,961.53		389,987.85	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 9 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	-21,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	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	-2,241.24	7,043.76	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,456.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	-2,100.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	-1,750.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	-1,750.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA				0.00	9,343.43	9,343.43	9,343.43		45,756.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,343.43	9,343.43	9,343.43		45,756.57	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	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	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	32-0151-0001					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)				0.00	96,378.13	96,378.13	96,378.13		592,940.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	96,378.13	96,378.13	96,378.13		592,940.43	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	100,500.00	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	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	54,000.00	54,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	45,250.00	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	145,250.00	145,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	-3,841.44	27,208.56	0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38	0.00	24,941.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	29,100.00	-3,600.00	25,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,250.00	-3,000.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0006					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00	1,190.75	1,190.75	1,190.75	0.00	17,814.25	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	2,580.00	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	
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	-7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-14,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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	32-0101-0015					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,710.97	1,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.97	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	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				0.00	194,381.03	194,381.03	194,381.03		684,435.48	0.00	0.00	
						MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA				0.00	194,381.03	194,381.03	194,381.03		684,435.48	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	1,500.00	154,900.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	130,550.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	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	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	2,467.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	28,741.51	28,741.51	28,741.51	0.00	708.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,062.45	2,062.45	0.00	2,062.45	2,062.45	2,062.45	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,450.00	-2,770.92	26,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,679.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	30,803.66	30,803.66	0.00	30,803.66	30,803.66	30,803.66	0.00	0.00	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	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	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	4,080.75	4,080.75	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,630.75	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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	28,910.00	28,910.00	0.00	28,910.00	28,910.00	28,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	3,698.42	3,698.42	0.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	0.42	0.00	0.00
184	32-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	7,591.58	7,591.58	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	1,799.58	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	28,405.00	-3,863.56	24,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,541.44	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.16	3,324.16	3,324.16	0.00	1,675.84	0.00	0.00
186	32-0101-0004					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	13,215.03	13,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.03	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,641.40	4,641.40	0.00	842.05	842.05	842.05	0.00	3,799.35	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	-7,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	5,700.00	10,700.00	0.00	10,699.08	10,699.08	10,699.08	0.00		0.92	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	-10,325.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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	-45,330.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	-23,631.68	1,368.32	0.00	1,251.55	1,251.55	1,251.55	0.00		116.77	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00		240.50	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	4,150.00	4,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	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	44,153.83	44,153.83	44,153.83		225,060.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	44,153.83	44,153.83	44,153.83		225,060.17	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00		97,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		64,500.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00		17,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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												
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				0.00	163,340.31	163,340.31	163,340.31		1,102,805.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	163,340.31	163,340.31	163,340.31		1,102,805.77	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	398,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	335,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	-4,875.00	67,125.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	61,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	-4,000.00	40,830.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00	34,347.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	49,837.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	-3,000.00	26,500.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	-5,500.42	60,749.58	0.00	59,603.78	59,603.78	59,603.78	0.00	1,145.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	-5,750.12	60,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,499.88	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	625.00	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	1,955.00	1,955.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,150.00	-918.30	3,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.70	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	-9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	-4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	738.00	738.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	-2,392.00	24,853.00	0.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	0.00	15,311.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	13,950.00	-13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	-1,494.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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
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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50.00	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	22,530.28	22,530.28	22,530.28		125,184.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,530.28	22,530.28	22,530.28		125,184.72	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	22,530.28	22,530.28	22,530.28		125,184.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,530.28	22,530.28	22,530.28		125,184.72	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	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	20,898.28	20,898.28	20,898.28		145,291.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,898.28	20,898.28	20,898.28		145,291.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	-33,000.00	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	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	-3,300.00	9,900.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	2,750.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)										0.00	17,968.43	17,968.43	17,968.43		105,146.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,968.43	17,968.43	17,968.43		105,146.07	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	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,750.00	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	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,625.00	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	-5,400.00	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	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	0.00	0.00	0.00		43,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	959,446.93	1,046,015.68	1,046,015.68		11,166,717.07	-86,568.75	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	959,446.93	1,046,015.68	1,046,015.68		11,166,717.07	-86,568.75	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	521,742.00	521,742.00	521,742.00		6,307,689.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	479,932.00	479,932.00	479,932.00		5,651,628.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VILLALA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	251,473.00	251,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,473.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE												
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-2,349.00	97,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,651.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
						006 497 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE												
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						007 913 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE												
						000												
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	20,526.00	20,526.00	20,526.00	0.00		65,974.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	224,345.00	224,345.00	0.00	224,156.00	224,156.00	224,156.00	0.00		189.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00		300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		190.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO COMPRA DE TUBERIAS PVC PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE												
						000 SIN OBRA												
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARRILADO CANTON VI CRUZ NEBAJ QUICHE																			
000 SIN OBRA																			
200																			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
003 698 - REHABILITACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE																			
000 SIN OBRA																			
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00		
004 854 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VICHACALA NEBAJ QUICHE																			
000 SIN OBRA																			
000																			
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,430.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,430.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						005 883 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		46,440.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,440.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,928.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,606.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,606.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,725.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865.00	0.00	0.00
						006 904 - RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE				0.00	41,810.00	41,810.00	41,810.00		28,190.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	41,810.00	41,810.00	41,810.00		28,190.00	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, cañales y sac 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	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00		0.00	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	32,405.00	32,405.00	32,405.00	0.00		9,995.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00		120.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	405.00	405.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		80.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	81,169.00	81,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,169.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	62,881.00	62,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,881.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	15,630.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.				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.	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 CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						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 CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
						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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	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
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	86,568.75	86,568.75	450,000.00	-86,568.75	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	9,618.75	9,618.75	0.00	50,000.00	-9,618.75	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	76,950.00	76,950.00	0.00	400,000.00	-76,950.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						013 723 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (TORIL/RAMPA) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.00	0.00	0.00	
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cortejo 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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.50	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,309.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,568.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,266.50	3,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.50	0.00	0.00
	001					REHABILITACION MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	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		371,995.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		371,995.00	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 común	500,000.00	-128,005.00	371,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,995.00	0.00	0.00
	003					SANEAMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASCO URBANO NEBAJ QUICHE				0.00	77,568.93	77,568.93	77,568.93		963,386.07	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	77,568.93	77,568.93	77,568.93		963,386.07	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	273,000.00	-13,050.00	259,950.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		242,200.00	0.00	0.00
011	61-2102-0001					Personal Permanente	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
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	35,750.00	35,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	286,000.00	-27,475.00	258,525.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00		245,425.00	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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	5,000.00	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
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 <i>de construcción</i>	0.00	47,050.00	47,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	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	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	23,543.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	-67,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	24,680.00	3,000.00	27,680.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	26,392.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	28,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
004 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE										0.00	0.00	0.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00	
AGUA POTABLE ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ,																		
QUICHE.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
006 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
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	347,636.00	347,636.00	347,636.00		163,364.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	347,636.00	347,636.00	347,636.00		163,364.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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, caucho y sus manufacturas	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	94,950.00	94,950.00	0.00	90,180.00	90,180.00	90,180.00	0.00	4,770.00	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	121,309.00	121,309.00	121,309.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	480.00	480.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	16,215.00	16,215.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	515.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	0.00	528.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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 sosa	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																					
013	862	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE																			
	000	SIN OBRA																			
	000																				
031	32-0101-0014	Jornales	0.00	5,025.00	5,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00			0.00		
	200																				
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,975.00	24,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00			0.00		
014	871	- RESTAURACION REPARACION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA CANTON VIXAJ NEBAJ QUICHE																			
	000	SIN OBRA																			
	000																				
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00			0.00		
	100																				
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00			0.00		
	200																				
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	830.00	830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00			0.00		
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	8,450.00	8,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,450.00	0.00			0.00		
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	4,220.00	4,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	0.00			0.00		
015	890	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE NACIMIENTO DE AGUA VI K UAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE																			
	000	SIN OBRA																			
	200																				
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	360.00	360.00		0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00		2,520.00	0.00			0.00		
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	1,880.00	1,880.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00		3,430.00	0.00			0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																					
							0.00	445,360.84	445,360.84	445,360.84					13,077,395.86	0.00			0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	445,360.84	445,360.84	445,360.84		13,077,395.86	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,471,939.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,069,439.20	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 730 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,994,439.20	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,986,390.20	2,986,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,390.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO EN TRANSPORTAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SAVE CHILDREN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	149,345.70	0.00	149,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,345.70	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN APOYO EN TEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00
200																	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	175,590.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00
003 863 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD DE VISAN NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																					
004	873	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE																25,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA																25,000.00	0.00	0.00	
	000																				
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	4,400.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00				
	200																				
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cacha y sus manufacturas	0.00	1,788.00	1,788.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	430.00	430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	4,950.00	4,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	4,015.00	4,015.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	460.00	460.00		0.00	0.00	0.00	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	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																12,602.45	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA																	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	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	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00				
273	32-0101-0017	Productos de loza y porcelana	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	2,966.25	2,966.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.25	0.00	0.00				
281	32-0101-0017	Productos siderúrgicos	0.00	1,576.20	1,576.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.20	0.00	0.00				
006	926	- DOTACION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE																24,962.00	0.00	0.00	



**SIAF
NEBAJ**

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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		24,962.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18,292.00	18,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	184,450.84	184,450.84	184,450.84		2,137,022.04	0.00	0.00	
001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	184,450.84	184,450.84	184,450.84		2,135,274.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	184,450.84	184,450.84	184,450.84		2,135,274.04	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	537,000.00	-52,625.00	484,375.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	436,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	-4,375.00	43,625.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	25,000.00	644,500.00	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	0.00	597,580.00	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	-8,000.00	49,300.00	0.00	5,800.91	5,800.91	5,800.91	0.00	43,499.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	-4,087.50	49,612.50	0.00	10,187.52	10,187.52	10,187.52	0.00	39,424.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Agualdo	44,750.00	1,500.00	46,250.00	0.00	46,239.41	46,239.41	46,239.41	0.00	10.59	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	27,587.50	147,587.50	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	137,637.50	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	
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 de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	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	-25,000.00	17,890.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00	10,842.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 31 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	14,945.00	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	260,910.00	260,910.00	260,910.00		7,468,434.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	116,074.00	116,074.00	116,074.00		5,141,014.90	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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
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 sostenibilidad	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	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	0.00	0.00	0.00		781,781.00	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	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	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	6,222.90	6,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.90	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	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	240,189.60	240,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,189.60	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	36,986.60	36,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,986.60	0.00	0.00		
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	31,116.90	31,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,116.90	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		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 33 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	426,704.00	0.00	0.00		
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	97,118.00	97,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,118.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-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	
						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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 34 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	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	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	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	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	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	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	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	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	
						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		0.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,557.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,042,957.00	1,042,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,957.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 35 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																			
013	683	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE																	
	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																	
	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.																	
	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	
016	857	- MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DRENAJE TRANSVERSAL CASERIO VATZTZ IKINTZE NEBAJ QUICHE																	
	000																		
031	32-0101-0014	Jornales					0.00	17,415.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,415.00	0.00	0.00	
	100																		
142	32-0101-0014	Fletes					0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
	200																		
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas					0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena					0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,725.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	Cemento					0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
017 853 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,488.65	1,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.65	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,186.35	24,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,186.35	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 918 - MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	68,295.00	68,295.00	68,295.00		31,705.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	15,706.50	15,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	15,126.00	15,126.00	15,126.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,538.50	3,538.50	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
019 917 - MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE										0.00	47,779.00	47,779.00	47,779.00		25,517.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	8,171.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	0.00	156.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	90.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores				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
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		137,077.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		137,077.00	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002		Jornales				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0002		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				50,000.00	-38,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte				50,000.00	21,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>				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
200																	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				0.00	43,767.00	43,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,767.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		215,270.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		215,270.50	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 39 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	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	0.00
035	29-0101-0002		Retribuciones a destajo				0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	0.00	8,898.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		Herramientas menores				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	37,189.30	0.00	0.00
			100															
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	7,810.70	7,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			007 REHABILITACION /MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
			000															
031	21-0101-0001		Jornales				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			008 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA TU JOLOM CHIQUITO NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		35,217.00	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		35,217.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 40 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
031	29-0101-0003		Jornales				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
100																		
141	29-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0003		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
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes				0.00	16,292.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00
009 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BALASTO ALDEA VICAMPANAVITZ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		14,765.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,765.00	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002		Jornales				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
100																		
141	29-0101-0002		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	0.00	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	0.00
200																		
223	29-0101-0002		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
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		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	0.00
010 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA XELACAM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		19,020.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,020.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003		Jornales				25,000.00	-23,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 41 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	29-0101-0003					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					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	0.00
						011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TI SUMAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						012 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
						013 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	-35.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
						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	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	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	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 42 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 de transporte	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 químicos y conexos	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00
014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		33,360.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,360.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	32,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00
015 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
016 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) CAMINO RURAL ALDEA VISIBACVITZ NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		6,286.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,286.55	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 44 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
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	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
	021	641	- REHABILITACION / MEJORAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	118,285.00	0.00	0.00	
			CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER														
			NEBAJ, QUICHE.														
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	118,285.00	0.00	0.00	
			000														
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
			100														
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de de construcción 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														
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					caucho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	51,860.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
	022	661	- REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO							0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ														
			QUICHE.														
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			100														
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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 de construcción 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	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 45 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
024	848	- SUBSIDIO PAGO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	000	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 Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		7,945.02	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,945.02	0.00	0.00
	000	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	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 CAMINO RURAL BACHEO DE LA ALDEA RIO AZUL A LA ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
	100	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
027	858	- REHABILITACION COMPRA DE MATERIALES BALASTO PARA RELLENO DE CALLE CENTRAL ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	200	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
028	860	- DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA KORALCAY NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 46 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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
000																
031	32-0101-0017		Jornales			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0017		Fletes			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento			0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		Productos siderúrgicos			0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
029 870 - REHABILITACION MANTENIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00	99,988.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	99,988.00	0.00	0.00	
000																
031	32-0101-0014		Jornales			0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014		Transporte de personas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena			0.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		Llantas y neumáticos			0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes			0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00
030 872 - REHABILITACION MANTENIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00	74,960.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA XEO NEBAJ QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	74,960.00	0.00	0.00	
100																
141	32-0101-0014		Transporte de personas			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	52,825.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena			0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes			0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 47 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
269	32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos					0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
031 878 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE XAJAL A ALDEA XEXUXCAP NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	119,995.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	119,995.50	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001	Jornales					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																	
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>					0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte					0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>					0.00	6,504.50	6,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.50	0.00	0.00	
167	32-0101-0015	Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>					0.00	19,995.50	19,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.50	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos					0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes					0.00	17,020.50	17,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
032 879 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	88,030.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	88,030.00	0.00	0.00	
000																	
031	32-0101-0014	Jornales					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																	
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>					0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014	Arrendamiento de medios de transporte					0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014	Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>					0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014	Llantas y neumáticos					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes					0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
033 880 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	52,004.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 48 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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		52,004.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
034 881 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		196,797.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		196,797.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,527.50	16,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.50	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,147.50	9,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.50	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,718.40	19,718.40	0.00	19,718.40	19,718.40	19,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,281.60	25,281.60	0.00	25,281.60	25,281.60	25,281.60	0.00	0.00	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 CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	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	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria <i>v camino de construcción</i>	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0017				Mantenimiento y repación de maquinaria <i>v camino de construcción</i>	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	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	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	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	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	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
					036 877 - SUBSIDIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y OPERADOR DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO DE VIXPACH HACIA JALACHI NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
					200													
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
					037 892 - REHABILITACION MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL AMPLIACION DE CURVA ENTRE LA ALDEA IXTUPIL A RIO SAJSIVAN NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00		
					100													
154	32-0101-0014				Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
					038 875 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD VIXAJ SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
					200													
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	11,620.00	0.00	0.00	
					039 842 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD TI CHISIS RIO AZUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 50 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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		24,850.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
040 923 - SUBSIDIO / COMPRA DE MATERIALES DE BALASTO PARA RELLENO DE CALLE CERCA CAMPO DE FUTBOL ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
041 931 - CONSERVACION / MATENIMIENTO DE CAMINO RURAL XEJALVINTE LA PISTA (CRUCE XECAX A VISIBACVITZ) NEBAJ, QUICHE										0.00	34,836.00	34,836.00	34,836.00		164.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,836.00	34,836.00	34,836.00		164.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	14,105.00	14,105.00	0.00	14,105.00	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	26,508.00	141,508.00	141,508.00		2,611,685.45	-115,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00		1,759,211.85	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00		1,759,211.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,134.90	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		633,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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		
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	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	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	500,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 51 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		670,906.00	0.00	0.00	
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
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	620,906.00	620,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,906.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		155,496.80	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,996.80	0.00	0.00
004 846 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE COVERGENCIA ALDEA TU JOLOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,320.50	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	23,570.50	23,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,570.50	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
005 645 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BATZSUMAL II, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		6,411.60	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,411.60	1,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,411.60	0.00	0.00
001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECOXXO, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 52 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 53 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
	006					856 - DOTACION DE MATERIALES DE				0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00		25,058.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA											
						ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON											
						JACTZAL NEBAJ QUICHE											
	000					SIN OBRA				0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00		25,058.00	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	58.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
	007					915 - DOTACION DE MATERIALES DE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION A ESCUELA OFICIAL RURAL											
						MIXTA DEL CANTON SIMOCOL, ESCUELA											
						CENTRAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL,											
						NEBAJ, QUICHE											
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
	000																
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
	200																
214	29-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 55 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	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
					012 930 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA DE CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		620.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		620.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	574.00	574.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	546.00	0.00	0.00
					05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	9,200.00	124,200.00	124,200.00		852,473.60	-115,000.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	9,200.00	124,200.00	124,200.00		852,473.60	-115,000.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	115,000.00	115,000.00		851,658.00	-115,000.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	115,000.00	115,000.00		851,658.00	-115,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	-15,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	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
					001 929 - DOTACION / COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INSTITUTO NUFED DE LA ALDEA DE XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		815.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		815.60	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					200											
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,650.60	8,650.60	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	0.00	15.60	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00
					001 GESTIÓN TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 56 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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					
						001 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE																
						000 SIN OBRA																
						200																
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00			0.00	
						002 613 - DOTACION DE LAMINAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MINIMA PARA LAS ALDEAS DE CHUATUJ Y CASERIO SAN MIGUEL XEO ALDEA VICALAMA																
						000 SIN OBRA																
						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	680,474.76	680,474.76	680,474.76			5,279,927.84	0.00			0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	606,319.76	606,319.76	606,319.76			4,396,573.64	0.00			0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	606,319.76	606,319.76	606,319.76			4,396,573.64	0.00			0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	32,769.76	32,769.76	32,769.76			1,996,399.29	0.00			0.00	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	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	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	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 57 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																	
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	124,539.60	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	49,039.60	49,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,039.60	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	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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	
000																	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 58 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	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
200																	
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, cacaos 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 sosa				0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				30,000.00	-14,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		Estructuras metálicas acabadas				0.00	15,249.75	15,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,249.75	0.00	0.00
286	32-0101-0015		Herramientas menores				0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANAQUIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 59 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	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, cauchos 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
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	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	34,590.75	34,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.75	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 61 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						Facilidades											
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO /APOYO A PROCESO DE LEGALIZACION DE PARCELAS (CERTEZA JURIDICA SOBRE LA TIERRA) ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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
						Facilidades											
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										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	498,850.00	498,850.00	498,850.00		2,059,873.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	498,850.00	498,850.00	498,850.00		2,059,873.35	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	1,520,000.00	-222,502.00	1,297,498.00	0.00	354,850.00	354,850.00	354,850.00	0.00	942,648.00	0.00	0.00
						Facilidades											
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	862,618.40	862,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,618.40	0.00	0.00
						Facilidades											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	238,606.95	238,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,606.95	0.00	0.00
						Facilidades											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	100,000.00	-37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
										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	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 63 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	
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															
	000	SIN OBRA																
	200																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
	011	884	- SUBSIDIO CAPACITACION A CARPINTEROS DE LA ALDEA BATZCHOCOLA NEBAJ QUICHE															
	000	SIN OBRA																
	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															
	000	SIN OBRA																
	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															
	000	SIN OBRA																
	000																	
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 64 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																	
014	914	CONSERVACION / MANTENIMIENTO								0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00		0.00	0.00	0.00
		EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL (PINTADA, CAMBIO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS,)															
		MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE															
		000 SIN OBRA								0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00		0.00	0.00	0.00
		000															
035	22-0101-0001	Retribuciones a destajo				0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015	Retribuciones a destajo				0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200															
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana				0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS								0.00	74,155.00	74,155.00	74,155.00		883,354.20	0.00	0.00
		001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS								0.00	74,155.00	74,155.00	74,155.00		883,354.20	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
		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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 65 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	SUBSIDIO APOYO EN LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR PARA LAS COMUNIDADES DE XECOTZ VICOTZ LA LAGUNA VICOTZ NEBAJ QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002	SUBSIDIO /APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CASERIO VISACUYA NEBAJ, QUICHE.			0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		237,445.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		237,445.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					Jornales	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											
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
						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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 66 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000												
031	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
						009 894 - ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE				0.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00		53,045.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00		53,045.00	0.00	0.00	
						000												
036	22-0101-0001		Retribuciones por Servicios				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100												
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	0.00		20,021.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	0.00		5,024.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 67 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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
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											
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											
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											
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	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
014 911 - REHABILITACION /ARENDAIMIENTO MAQUINARIA PARA TERRAPLEN DE TERRENO EN EL CANTON XEVAK, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 68 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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																				
015 920 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NICHOS DE FAMILIAS FALLECIDOS EN EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,760.40	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,760.40	0.00	0.00			
000																				
031	32-0101-0014		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			
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			
200																				
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00			
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			
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			
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			
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			
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00			
016 919 - RECREACION / APOYO AL CAMPEONATO DE BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15,800.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15,800.00	0.00	0.00			
100																				
121	32-0101-0014		Divulgación e Información				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00	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			
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			
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			
017 922 - CONSERVACION / MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		26,441.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,441.00	0.00	0.00			
000																				
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	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			



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 70 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	21-0101-0001				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	0.00	0.00
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	37,289.80	37,289.80	0.00	37,289.80	37,289.80	37,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,660.20	12,660.20	0.00	12,660.20	12,660.20	12,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,118.00	12,118.00	0.00	12,118.00	12,118.00	12,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	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	0.00	0.00
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	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	0.00	0.00
223	32-0101-0015				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	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	95,105.50	95,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	628,003.28	0.00	0.00		4,647,505.74	628,003.28		0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	628,003.28	0.00	0.00		4,647,505.74	628,003.28		0.00	
					001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	628,003.28	0.00	0.00		4,647,505.74	628,003.28		0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	628,003.28	0.00	0.00		4,342,481.74	628,003.28		0.00	
					001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00	
					000													
031	21-0101-0001				Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		48,527.00	0.00		0.00	
					300													
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-251,473.00	48,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 72 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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	
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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	628,003.28	0.00	0.00		1.72	628,003.28	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	128,005.00	628,005.00	0.00	628,003.28	0.00	0.00	0.00	1.72	628,003.28	0.00	
						010 687 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VITZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		635,708.14	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,458.14	0.00	0.00	
						011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		873,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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	0.00	0.00		202,050.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
						013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		144,494.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 73 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,494.00	0.00	0.00
						014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		908,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
						015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		660,610.23	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,910.23	187,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,910.23	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 74 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 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	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	31,775.00	31,775.00	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 CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
100																		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	206,190.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	206,190.00	0.00	0.00		
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	206,190.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	206,190.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	206,190.00	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																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	250,000.00	-239,635.00	10,365.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Página: Página 75 de 76
 Fecha: 11/01/2018
 Hora: 09:04:54a.
 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																	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,937.00	12,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,937.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	35,810.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CAPCITACION A MUJERES PARA ELABORACION DE ABONO ORGANICO Y SIEMBRA ARBOLES FRUTALES										0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	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
200																	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN NEBAJ.-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 76 de 76

Fecha: 11/01/2018

Hora: 09:04:54a.

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 PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		247,000.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
						500													
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de huera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de huera	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 huera	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 huera	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	25,894,654.69	53,085,154.69	0.00	4,364,182.27	3,937,747.74	3,937,747.74	0.00	48,720,972.42	426,434.53	0.00		