



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 33
Fecha: 01/02/2018
Hora: 08:28:28a.
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	120,647.79	120,647.79	120,647.79		8,682,067.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	120,647.79	120,647.79	120,647.79		8,682,067.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	120,647.79	120,647.79	120,647.79		8,682,067.48	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	89,760.55	89,760.55	89,760.55		3,438,189.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,760.55	89,760.55	89,760.55		3,438,189.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal		Permanente		169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal		Permanente		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos		especificos al personal permanente		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones		de personal temporal		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal		al IGSS		39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	37,679.45	0.00	0.00
051	32-0101-0004		Aporte patronal		al IGSS		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
055	21-0101-0001		Aporte para		clases pasivas		36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para		cargos representativos		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para		cargos representativos		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de		representacion en el interior		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación		anual (Bono 14)		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		Bono vacacional				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		Energía		eléctrica		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonía				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación		e Información		10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión,		encuadernación y reproducción		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte		de personas		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte		de personas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento		de edificios y locales		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento		y reparación de medios de transporte		16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios		jurídicos		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		Otros estudios		y/o servicios		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		Otros estudios		y/o servicios		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de		atención y protocolo		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios		no personales		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Pagina: Página 2 de 33
Fecha: 01/02/2018
Hora: 08:28:28a.
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	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-15,000.00	68,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,260.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					Equipo de oficina	0.00	14,764.63	14,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.63	0.00	0.00
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	2,235.37	2,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.37	0.00	0.00
328	32-0101-0012					Equipo de cómputo	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
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	293.43	293.43	293.43		48,331.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	293.43	293.43	293.43		48,331.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
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
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	0.00	0.00	0.00		177,532.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		177,532.42	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0101-0004				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.25	0.00	0.00
211	32-0101-0006				Alimentos para personas	0.00	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.99	0.00	0.00
211	32-0101-0012				Alimentos para personas	0.00	14,374.18	14,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.18	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		198,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		198,100.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0101-0012				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				Útiles educacionales y culturales	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
293	32-0101-0003				Útiles educacionales y culturales	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
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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																	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
						006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO				0.00	0.00	0.00	0.00	59,435.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	59,435.37	0.00	0.00	
						100											
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	995.28	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	3,240.09	3,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.09	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	73,602.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	73,602.21	0.00	0.00	
						100											
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,382.21	20,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.21	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	
						008 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	430,189.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	430,189.22	0.00	0.00	
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	27,289.22	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 5 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	586.85	586.85	586.85		122,488.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	586.85	586.85	586.85		122,488.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	8,698.15	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	293.43	293.43	293.43		84,331.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	293.43	293.43	293.43		84,331.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38		610,887.62	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 6 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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	2,267.38	2,267.38	2,267.38		610,887.62	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38	0.00	28,782.62	0.00	0.00		
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					Telefonía	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	6,775.27	6,775.27	6,775.27		843,259.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,775.27	6,775.27	6,775.27		843,259.73	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.06	3,409.06	3,409.06	0.00	34,300.94	0.00	0.00		
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,324.16	3,324.16	3,324.16	0.00	3,675.84	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	42.05	42.05	42.05	0.00	2,957.95	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	19,160.00	-3,800.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	1,573.80	1,573.80	1,573.80		268,616.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,573.80	1,573.80	1,573.80		268,616.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	1,573.80	1,573.80	1,573.80	0.00	17,316.20	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03		1,252,102.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03		1,252,102.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 8 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00		33,517.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,830.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
						100												
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,245.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,045.00	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	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,030.00	0.00	0.00
						015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES				0.00	880.28	880.28	880.28		144,974.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	880.28	880.28	880.28		144,974.72	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
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
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 11 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
						200											
294	22-0101-0001					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
						024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						100											
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						025 OFICINA DE LA JUVENTUD				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						026 FOMENTO ECONOMICO				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						027 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
						000											
036	32-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
						028 ACTIVIDADES DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.27	0.00	0.00
						100											
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
						200											
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	23,715.27	23,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.27	0.00	0.00
						029 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		54,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		54,600.00	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 12 de 33
Fecha: 01/02/2018
Hora: 08:28:28a.
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																			
400																			
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,177,442.87	132,442.87	132,442.87		9,217,779.20	4,045,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,177,442.87	132,442.87	132,442.87		9,217,779.20	4,045,000.00	0.00	0.00	
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	7,853.73	7,853.73	7,853.73		280,806.27	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	7,853.73	7,853.73	7,853.73		280,806.27	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,853.73	7,853.73	7,853.73		280,806.27	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,791.27	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	41,694.52	41,694.52	41,694.52		1,726,660.48	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	41,694.52	41,694.52	41,694.52		1,726,660.48	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,694.52	41,694.52	41,694.52		1,726,660.48	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	0.00	619,500.00	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00	0.00	581,620.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,255.00	0.00	42,255.00	0.00	3,814.52	3,814.52	3,814.52	0.00	38,440.48	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 13 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	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
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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,627,894.62	82,894.62	82,894.62		3,915,073.10	1,545,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,626,000.72	81,000.72	81,000.72		1,781,402.00	1,545,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, LAS PILAS, CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA,SAN FRANCISCO JOCOTALES, CASERIO BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES VIPILA, VI CRUZ,SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00	
						AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE												
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	81,000.72	81,000.72	81,000.72		0.00	0.00	0.00	
						ALDEA VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,900.72	8,900.72	0.00	8,900.72	8,900.72	8,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	748,000.00	0.00	0.00		0.00	748,000.00	0.00	
						CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	797,000.00	0.00	0.00		1,402.00	797,000.00	0.00	
						ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	47,000.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE												
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,893.90	1,893.90	1,893.90		865,756.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,893.90	1,893.90	1,893.90		865,756.10	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal formal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	1,893.90	1,893.90	1,893.90	0.00	27,876.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 15 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	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
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	22-0101-0001					Cemento	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,680.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
						002 REHABILITACION / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	296,250.00	0.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	163,750.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.00	0.00	0.00
						003 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO VISIBAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
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
274	22-0101-0001					Cemento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1,473.00	2,500,000.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,101,473.00	1,101,473.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,100,000.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		118,974.00	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	70,153.00	70,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,153.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48,821.00	48,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,821.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					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	
						001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	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		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
002 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,040,595.25	225,018.74	225,018.74		6,967,826.88	1,815,576.51	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	2,040,595.25	225,018.74	225,018.74		6,967,826.88	1,815,576.51	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	851,497.25	0.00	0.00		918,150.00	851,497.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	851,497.25	0.00	0.00		743,150.00	851,497.25	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	851,497.25	0.00	0.00		668,150.00	851,497.25	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	668,150.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	851,497.25	851,497.25	0.00	851,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	851,497.25	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 19 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA DE LAS ALDEAS ANTIGUO TU JOLOM, EL MIRADOR VICALAMA, CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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	
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 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	1,189,098.00	225,018.74	225,018.74		6,049,676.88	964,079.26	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,189,098.00	225,018.74	225,018.74		2,718,361.78	964,079.26	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) XOLVACAX, VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON CARRILERAS) EN LAS ALDEAS DE JANLAY, PEXLA, LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	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	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					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	
						003 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						200												
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 20 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE												
						300													
						331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
						331	32-0101-0017	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE												
						200													
						274	21-0101-0001	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
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE												
						300													
						331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						007	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	669,741.00	669,741.00	0.00	669,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,741.00	0.00
						331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,100.00	249,100.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE												
						300													
						331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,018.78	225,018.78	0.00	225,018.74	225,018.74	225,018.74	0.04	0.00	0.00	
						331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	45,238.26	0.00	0.00	93,361.74	45,238.26	0.00	
						001	RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE												
						000	SIN OBRA												
						200													
						298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 22 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					de construcción Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
006 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ALDEAS CAMBALAM Y FLORES TURANZA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
007 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000																			
031	29-0101-0002					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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		
155	29-0101-0002					de construcción Arrendamiento de medios de transporte	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		
200																			
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
008 RESTAURACION / MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	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		
100																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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		
155	22-0101-0001					de construcción Arrendamiento de medios de transporte	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		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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		
009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 23 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					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	
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	
010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,962.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,962.35	0.00	0.00	
100																		
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	20,962.35	20,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,962.35	0.00	0.00	
011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		51,480.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,480.20	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,480.20	11,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.20	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	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	
012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,351.00	50,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0017					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	
013 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,265.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	65,265.00	65,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00	
014 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 24 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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		60,400.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00		
015 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
016 REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		158,646.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,646.55	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	158,646.55	158,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,646.55	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,464,200.00	616,231.13	616,231.13		980,996.80	847,968.87	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	729,600.00	0.00	0.00		980,996.80	729,600.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	729,600.00	0.00	0.00		980,996.80	729,600.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	729,600.00	0.00	0.00		825,996.80	729,600.00	0.00		
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
200																			
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		
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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		
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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		
004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 25 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
274	21-0101-0001					Cemento	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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	669,600.00	0.00	0.00		0.00	669,600.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	620,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,906.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		275,996.80	0.00	0.00	
						200												
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	175,996.80	175,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,996.80	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJOLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
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	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	734,600.00	616,231.13	616,231.13		0.00	118,368.87	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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 SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		765,610.94	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	151,287.14	151,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,287.14	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	270,823.80	270,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,823.80	0.00	0.00
						007 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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 28 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE 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																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,305,748.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,305,748.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,200,600.00	0.00	1,200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,600.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	775,148.00	775,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,148.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00	
200																		
275	32-0101-0015					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	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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	
004 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		31,677.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.92	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,177.92	11,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.92	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
005 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 29 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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			900,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	182,977.10	182,977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,977.10	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	717,022.90	717,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,022.90	0.00	0.00	
006 ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			60,097.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			60,097.00	0.00	0.00	
000																			
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	10,097.00	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,097.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			33,964.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			33,964.45	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,002.45	9,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,002.45	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	293.43	293.43	293.43			210,455.02	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	293.43	293.43	293.43			210,455.02	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	293.43	293.43	293.43			210,455.02	0.00	0.00	
001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	293.43	293.43	293.43			210,455.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	293.43	293.43	293.43			210,455.02	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
031	22-0101-0001					Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	46,972.13	46,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,972.13	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	15,942.73	15,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,942.73	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	10,388.59	10,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.59	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00		3,551.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		Aginaldo				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
			100															
141	22-0101-0001		Transporte de personas				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
142	22-0101-0001		Fletes				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
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			200															
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				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
233	32-0101-0015		Prendas de vestir				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
			19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	639,853.28	565,202.52	565,202.52		4,538,598.32	74,650.76	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	639,853.28	565,202.52	565,202.52		4,538,598.32	74,650.76	0.00	
			001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	639,853.28	565,202.52	565,202.52		4,538,598.32	74,650.76	0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	639,853.28	565,202.52	565,202.52		3,938,598.32	74,650.76	0.00	
			001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD DE TZICNIL, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
			200															
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
			003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 31 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,106.83	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	16,106.83	16,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.83	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0018					Cemento	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	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		36,128.65	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,173.43	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	748,712.86	748,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,712.86	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	489,482.33	489,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,482.33	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,978.24	95,978.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,978.24	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		51,466.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	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																	
035	32-0101-0018				Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0018				Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018				Piedra, arcilla y arena	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				Productos siderúrgicos	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE									0.00	628,003.28	565,202.52	565,202.52		0.00	62,800.76	0.00	
300																	
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	628,003.28	628,003.28	0.00	628,003.28	565,202.52	565,202.52	0.00	0.00	62,800.76	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	11,850.00	0.00	0.00		0.00	11,850.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		555,723.41	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	405,723.41	405,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,723.41	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION / REPARACION DE CALLES (PAVIMENTO) CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 33 de 33

Fecha: 01/02/2018

Hora: 08:28:28a.

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																			
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001	FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
	200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
23	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
000	SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
001	SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
	500																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							27,964,670.00	16,765,345.63	44,730,015.63	0.00	8,443,032.62	1,659,836.48	1,659,836.48	0.00	36,286,983.01	6,783,196.14	0.00		