



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,061.80	1,027,247.19	1,027,247.19	1,027,247.19		7,937,406.28	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,061.80	1,027,247.19	1,027,247.19	1,027,247.19		7,937,406.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,061.80	1,027,247.19	1,027,247.19	1,027,247.19		7,937,406.28	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										2,861.80	714,904.25	714,904.25	714,904.25		2,783,633.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,861.80	714,904.25	714,904.25	714,904.25		2,783,633.95	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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	-18,000.00	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	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
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	-6,000.00	6,000.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	3,606.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	-18,000.00	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	16,855.00	1,577.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	-7,821.00	22,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	15,977.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	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
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	2,298.00	7,038.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-15,000.00	68,260.00	0.00	9,391.70	9,391.70	9,391.70	0.00	58,868.30	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					Equipo de oficina	0.00	14,764.63	14,764.63	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.83	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		45,056.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		45,056.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
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	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	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	12,900.00	12,900.00	12,900.00		21,083.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		21,083.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>Artísticas</i>	5,000.00	-850.00	4,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y <i>Artísticas</i>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	-2,170.00	2,830.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	2,605.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	2,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	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 <i>Artísticas</i>	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 <i>Artísticas</i>	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 <i>Artísticas</i>	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		65,869.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,869.21	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	-4,340.79	15,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.21	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	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	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	15,000.00	-2,622.21	12,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,377.79	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	18,382.21	18,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,382.21	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	1,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	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	0.00	7,920.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,410.78	36,410.78	36,410.78		404,259.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,410.78	36,410.78	36,410.78		404,259.22	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	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	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	27,289.22	0.00	0.00
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	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	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	3,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	870.00	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
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		116,188.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		116,188.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	-5,500.00	81,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		81,056.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		81,056.57	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de 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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	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	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										200.00	41,207.65	41,207.65	41,207.65		704,247.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	41,207.65	41,207.65	41,207.65		704,247.35	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	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	3,147.65	3,147.65	3,147.65	0.00	27,902.35	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	26,150.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,500.00	1,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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
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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	50,493.87	50,493.87	50,493.87		798,441.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,493.87	50,493.87	50,493.87		798,441.13	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	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00
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	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	32,145.00	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					Telefonia	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,022.75	1,022.75	1,022.75	0.00	13,977.25	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
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 computerizados	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,351.04	3,351.04	3,351.04	0.00	34,648.96	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46.01	46.01	46.01	0.00	953.99	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	19,160.00	-5,800.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		254,891.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		254,891.17	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	17,316.17	0.00	0.00	
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	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
400																		
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
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	80,807.03	80,807.03	80,807.03		1,178,577.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,807.03	80,807.03	80,807.03		1,178,577.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	239,250.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,482.03	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	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	23,425.00	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	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 40
 Fecha: 07/05/2018
 Hora: 12:22:58p
 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																	
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					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
245	29-0101-0002					Libros, revistas y periódicos	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,245.00	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	-250.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	-275.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	7,705.28	7,705.28	7,705.28		138,149.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,705.28	7,705.28	7,705.28		138,149.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		135,149.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		135,149.72	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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
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	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		223,079.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		223,079.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de 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
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
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	11,395.23	11,395.23	11,395.23		137,829.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,395.23	11,395.23	11,395.23		137,829.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	2,804.77	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	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00		33,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		33,250.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
						027 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000											
036	32-0151-0001					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
						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
						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
						030 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		15,250.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	2,750.00	2,750.00	2,750.00		15,250.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	215,645.13	717,553.13	717,553.13		16,062,056.94	-501,908.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	215,645.13	717,553.13	717,553.13		16,062,056.94	-501,908.00	0.00		
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	29,258.73	29,258.73	29,258.73		259,401.27	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	29,258.73	29,258.73	29,258.73		259,401.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,258.73	29,258.73	29,258.73		259,401.27	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	46,250.00	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		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	12,925.00	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		
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		
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	9,015.00	-4,000.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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		
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	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		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	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		
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	144,552.47	144,552.47	144,552.47		1,623,802.53	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASE0) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	144,552.47	144,552.47	144,552.47		1,623,802.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	144,552.47	144,552.47	144,552.47		1,623,802.53	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	360,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	619,500.00	-33,900.00	585,600.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	537,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,255.00	0.00	42,255.00	0.00	3,814.47	3,814.47	3,814.47	0.00	38,440.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	37,825.00	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
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	-25,000.00	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	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	20,624.00	20,624.00	20,624.00	0.00	126.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
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	4,514.00	4,514.00	4,514.00	0.00	25,486.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					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
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	41,833.93	543,741.93	543,741.93		5,559,118.79	-501,908.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	501,908.00	501,908.00		3,407,402.72	-501,908.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 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	
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00	
						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 ALDEA VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.72	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,900.72	8,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	501,908.00	501,908.00		748,000.00	-501,908.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	402,600.00	402,600.00	0.00	600,000.00	-402,600.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	99,308.00	99,308.00	0.00	148,000.00	-99,308.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		798,402.00	0.00	0.00	
						300												
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	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	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	33,883.93	33,883.93	33,883.93		866,766.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,883.93	33,883.93	33,883.93		866,766.07	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	27,876.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	24,125.00	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
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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
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	-1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 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	
						004 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		597,915.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		597,915.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	597,915.00	597,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,915.00	0.00	0.00	
						005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE				0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		17,035.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		17,035.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 18 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
	004					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,619,734.35	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,509.35	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RED DE CONDUCCION) CANTON XOLACUL, 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
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		622,062.35	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
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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	372,062.35	372,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,062.35	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, 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
	005					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, 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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 19 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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																		
						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	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,473.00	0.00	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		2,805,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						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	
						000 SIN OBRA				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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 20 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	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 SITEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	455,015.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	455,015.00	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	-24,985.00	175,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,015.00	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	
						004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP 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		
						000												
031	32-0101-0014					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	
						100												
142	32-0101-0014					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	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
005 REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, 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	
000																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
006 REHABILITACION / REPARACION DE CALLE DE ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTON BATZJUCUP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0017					Jornales	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	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
200																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	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	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
271	32-0101-0017					Productos de arcilla	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	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
007 REHABILITACION / REPARACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		48,105.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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		48,105.00	0.00	0.00		
000																			
036	32-0101-0018					Retribuciones por Servicios	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0018					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	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		
268	32-0101-0018					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	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		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,056,261.93	0.00	0.00		
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,056,261.93	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,769,647.25	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,594,647.25	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,647.25	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	851,497.25	0.00	0.00		
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 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	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	0.00	0.00	0.00		7,286,614.68	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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				0.00	0.00	0.00	0.00		918,841.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	669,741.00	669,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,741.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,100.00	249,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		363,618.78	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,018.78	225,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,018.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						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
						002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
						100											
031	22-0101-0001					Jornales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	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
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO, JACANA, XONCA, (PUENTE TRANSVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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																	
031	22-0101-0001		Jornales			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003		Jornales			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION /MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS SUMAL GRANDE, XELACAM, BATZ SUMAL II, VICAMPANAVITZ, SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS PARRAMOS CHIQUITO, PARRAMOS GRANDE, TU JOLOM, COTZOL, TI SUMAL, 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																	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 26 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	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				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				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		
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	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		8,962.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.35	0.00	0.00		
100																		
155	32-0101-0017				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,962.35	8,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	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		82,420.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,420.00	0.00	0.00		
100																		
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 27 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	67,130.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00	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	16,459.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00	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	50,351.00	0.00	0.00	
						200											
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	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	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	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	
						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	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	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	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	158,646.55	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 28 de 40
Fecha: 07/05/2018
Hora: 12:22:58p
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																	
						017 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CARRETERA (PATROLEADA) DEL RIO CHEL A LA ALDEA SALQUIL GRANDE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
						018 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESUPIO, 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
						000											
031	32-0101-0014					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
						019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		2,433,996.80	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		1,699,396.80	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		1,699,396.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,596.80	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 <i>uso</i>	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 <i>uso no común</i>	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 <i>uso no común</i>	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 29 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		669,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	620,906.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 30 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	32-0101-0017					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	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0017					Pómez, cal y yeso	0.00	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.08	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	1,188.92	1,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.92	0.00	0.00		
						003 DOTACION DE PUPITRES DE PALETA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		1,800.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		1,800.00	0.00	0.00		
						300													
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00		
						300													
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		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	32,942.00	32,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.00	0.00	0.00		
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 31 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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																		
						001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DELIMITACION DEL MUNICIPIO) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						200												
284	32-0101-0015					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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	43,398.80	43,398.80	43,398.80		5,214,360.51	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	43,398.80	43,398.80	43,398.80		5,214,360.51	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	43,398.80	43,398.80	43,398.80		5,214,360.51	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	43,398.80	43,398.80	43,398.80		1,782,212.14	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (VASQUETBOL) LA LIBERTAD ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 32 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE													
						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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	351,787.14	351,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,787.14	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE													
						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													
						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	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	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	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													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE													
						000													
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	12,104.00	12,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,104.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	51,340.00	51,340.00	0.00	38,358.80	38,358.80	38,358.80	0.00		12,981.20	0.00	0.00	
						100													
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,367.00	0.00	0.00	
						200													
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		855.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,875.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 33 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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																		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	17,252.00	17,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,252.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,940.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,419.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,434.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	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	749,148.00	749,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,148.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución 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
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 34 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	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
						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
						008	DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 35 de 40
Fecha: 07/05/2018
Hora: 12:22:58p
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																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		200,248.45	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		200,248.45	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		200,248.45	0.00	0.00
001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		200,248.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		200,248.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	-30,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,750.00	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	25,362.13	25,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	0.00	16,185.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	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
263	32-0101-0015					Abonos y fertilizantes	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	893,292.60	0.00	0.00		4,162,339.20	893,292.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	893,292.60	0.00	0.00		4,162,339.20	893,292.60	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 36 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	893,292.60	0.00	0.00		4,162,339.20	893,292.60	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	893,292.60	0.00	0.00		3,104,244.19	893,292.60	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	
						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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 37 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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																	
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	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	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	2,704.00	0.00	0.00	
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	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	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	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	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	1,425.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	265,689.43	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,816.19	217,816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	217,816.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,873.24	47,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47,873.24	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	
000																	
035	32-0101-0018					Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	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	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	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	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	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	2,725.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	628,003.28	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 38 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	628,003.28	628,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,003.28	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	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		150,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
						014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	893,292.60	0.00	0.00		0.00	893,292.60	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	893,292.60	893,292.60	0.00	893,292.60	0.00	0.00	0.00		0.00	893,292.60	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		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		200,000.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PUENTE PEATONAL ALDEA VIJOLOM II, 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	
						000												
031	31-0101-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 39 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,170.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION / REPARACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES EN LOS CANTONES DE BATZBACA,VITZAL,JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		448,095.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,095.01	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	247,643.67	247,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,643.67	0.00	0.00	
173	32-0101-0017		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	200,451.34	200,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,451.34	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE 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	
23FORTALECIMIENTO 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		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 40 de 40

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:22:58p.

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		
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	19,763,345.63	47,728,015.63	3,061.80	2,213,283.72	1,821,899.12	1,821,899.12	0.00	45,511,670.11	391,384.60	0.00		