



SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 1 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	537,769.30	537,769.30	537,769.30		8,553,521.46	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	537,769.30	537,769.30	537,769.30		8,553,521.46	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	537,769.30	537,769.30	537,769.30		8,553,521.46	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	206,312.14	206,312.14	206,312.14		3,412,587.86	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	206,312.14	206,312.14	206,312.14		3,412,587.86	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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		
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	1,830.13	1,830.13	1,830.13	0.00	37,609.87	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	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		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	7,750.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	17,900.00	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	-14,330.00	35,670.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	34,920.00	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		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	33,400.00	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	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	40,977.00	40,977.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	38,677.00	0.00	0.00		



**SIAF**  
**NEBAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	0.00	34,721.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	2,298.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-15,000.00	68,260.00	0.00	5,653.01	5,653.01	5,653.01	0.00	62,606.99	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	300.00	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	4,480.00	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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,210,000.00	-8,400.00	1,201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,600.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					Equipo de oficina	0.00	14,764.63	14,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.63	0.00	0.00
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	2,235.37	2,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.37	0.00	0.00
328	32-0101-0012					Equipo de cómputo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>45,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>45,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
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			
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			
<b>003 SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>		<b>27,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>		<b>27,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
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			
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,532.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,532.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
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
<b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,435.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,435.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

### 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	
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	
<b>007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>861.00</b>	<b>861.00</b>		<b>62,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>861.00</b>	<b>861.00</b>		<b>62,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	-6,340.79	13,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,659.21	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-784.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,918.53</b>	<b>30,918.53</b>	<b>30,918.53</b>		<b>409,751.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,918.53</b>	<b>30,918.53</b>	<b>30,918.53</b>		<b>409,751.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	27,289.22	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
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	802.75	802.75	802.75	0.00	12,197.25	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
						<b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>116,188.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>116,188.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
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
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>81,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>81,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	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
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>39,147.65</b>	<b>39,147.65</b>	<b>39,147.65</b>		<b>711,482.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,147.65</b>	<b>39,147.65</b>	<b>39,147.65</b>		<b>711,482.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 7 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonia	1,705.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,475.49	6,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.49	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
<b>200</b>																	
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	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>80,231.92</b>	<b>80,231.92</b>	<b>80,231.92</b>		<b>770,703.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,231.92</b>	<b>80,231.92</b>	<b>80,231.92</b>		<b>770,703.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	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 auditoria	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**NEBAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	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 comunitarizados	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,386.88	3,386.88	3,386.88	0.00	34,613.12	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	49.97	49.97	49.97	0.00	2,950.03	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	19,160.00	-5,800.00	13,360.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	13,019.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>		<b>254,891.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>		<b>254,891.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>										<b>0.00</b>	<b>80,497.03</b>	<b>80,497.03</b>	<b>80,497.03</b>		<b>1,173,387.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,497.03</b>	<b>80,497.03</b>	<b>80,497.03</b>		<b>1,173,387.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





**SIAF**  
**NEBAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 9 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	434,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	43,925.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
071	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	
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	
<b>100</b>																		
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,760.00	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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-2,500.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,510.00	-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	
<b>015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>		<b>138,149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>		<b>138,149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>		<b>138,149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>	<b>7,705.28</b>		<b>138,149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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
<b>017 GUARDIANES MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,705.28</b>	<b>13,705.28</b>	<b>13,705.28</b>		<b>209,079.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,705.28</b>	<b>13,705.28</b>	<b>13,705.28</b>		<b>209,079.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.65</b>	<b>8,500.65</b>	<b>8,500.65</b>		<b>151,724.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.65</b>	<b>8,500.65</b>	<b>8,500.65</b>		<b>151,724.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 11 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	650.65	650.65	650.65	0.00	2,874.35	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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
<b>020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>30,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>30,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
<b>021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
<b>022 CELEBRACION AÑO NUEVO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 14 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
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	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	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
	<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>							<b>0.00</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>		<b>1,624,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>		<b>1,624,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>	<b>144,222.53</b>		<b>1,624,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	396,000.00	-22,000.00	374,000.00	0.00	37,858.41	37,858.41	37,858.41	0.00	336,141.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,691.59	3,691.59	3,691.59	0.00	32,308.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	-57,546.10	561,953.90	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	505,753.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,255.00	0.00	42,255.00	0.00	3,521.03	3,521.03	3,521.03	0.00	38,733.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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
	<b>100</b>																
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	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	17,200.00	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	12,453.50	12,453.50	12,453.50	0.00	17,546.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	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
282	32-0101-0015					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 15 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	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	3,158.00	3,158.00	3,158.00	0.00	16,842.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,135.34	14,135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.34	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,020.76	8,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.76	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>0.00</b>	<b>664,750.78</b>	<b>274,100.78</b>	<b>274,100.78</b>		<b>4,974,446.54</b>	<b>390,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>2,867,752.72</b>	<b>390,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>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</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	-149,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES VIPILA, VI CRUZ,SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>390,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,350.00</b>	<b>390,650.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	390,650.00	0.00	0.00	0.00	59,350.00	390,650.00	0.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 16 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE</b>																		
<b>300</b>																		
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 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	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>748,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>798,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
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	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>200</b>																		
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	
<b>001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>50,290.93</b>	<b>50,290.93</b>	<b>50,290.93</b>		<b>832,359.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,290.93</b>	<b>50,290.93</b>	<b>50,290.93</b>		<b>832,359.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	-27,050.00	242,950.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	236,750.00	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	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	25,925.00	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	
<b>100</b>																		
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	





SIAF  
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 17 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	13,060.00	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	5,863.00	5,863.00	5,863.00	0.00	34,137.00	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	5,754.00	5,754.00	5,754.00	0.00	18,926.00	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>002 REHABILITACION / MEJORAMIENTO Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>426,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN</b>																	
<b>LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA</b>																	
<b>LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA</b>																	
<b>LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ,</b>																	
<b>QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>426,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	296,250.00	-33,750.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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
<b>003 REHABILITACION / AMPLIACION Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN</b>																	
<b>LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO</b>																	
<b>VISIBAN, NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 19 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,990.25</b>	<b>24,990.25</b>	<b>24,990.25</b>		<b>9.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,609.75	3,609.75	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	720.25	720.25	0.00	720.25	720.25	720.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,975.00</b>	<b>24,975.00</b>	<b>24,975.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,975.00</b>	<b>24,975.00</b>	<b>24,975.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DOTACION DE TUBERIAS PARA MINI RIEGO EN LA ALDEA DE XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	0.00	
<b>004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>516,960.90</b>	<b>198,960.90</b>	<b>198,960.90</b>		<b>7,964,181.70</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,497,219.40</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RED DE CONDUCCION) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,112.35</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	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	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	347,112.35	347,112.35	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	29,112.35	318,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 20 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,634.05	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	37,813.05	37,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.05	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
	<b>004</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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
	<b>100</b>																
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
	<b>200</b>																
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
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
	<b>005</b>	<b>REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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
	<b>100</b>																
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
	<b>200</b>																
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
	<b>006</b>	<b>REHABILITACION / REPARACION DE CALLE DE ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTON BATZJUCUP, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 23 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
			<b>100</b>														
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				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
			<b>200</b>														
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
			<b>007 REHABILITACION / REPARACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>48,105.00</b>	<b>48,105.00</b>	<b>48,105.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>48,105.00</b>	<b>48,105.00</b>	<b>48,105.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>														
036	32-0101-0018		Retribuciones por Servicios				0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
154	32-0101-0018		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
214	32-0101-0018		Productos Agroforestales, madera, <i>carbo y sus manufacturas</i>				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	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	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		Cemento				0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018		Productos siderúrgicos				0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>008 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE EN EL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>23,980.95</b>	<b>23,980.95</b>	<b>23,980.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>23,980.95</b>	<b>23,980.95</b>	<b>23,980.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>														
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	539.95	539.95	0.00	539.95	539.95	539.95	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	19,610.00	19,610.00	0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		Productos de arcilla				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	619.00	619.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

### 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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	820,000.00	-509,820.00	310,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,180.00	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>918,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>-42,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>278,818.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	96,200.00	96,200.00	-42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 27 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>009 CONSTRUCCION GAVIONES ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	484,970.00	484,970.00	0.00	0.00	77,225.50	77,225.50	0.00		484,970.00	-77,225.50		0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	330,030.00	330,030.00	0.00	0.00	330,030.00	330,030.00	0.00		330,030.00	-330,030.00		0.00
						<b>010 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) COMUNIDAD LAJPUTA/VISAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>79,600.00</b>		<b>76,640.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00		3,900.00	0.00		0.00
						<b>100</b>													
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		9,500.00	0.00		0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,640.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (CON CARRILERAS) CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>200</b>													
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00		0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,935.00	0.00		0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.00	0.00		0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.00	0.00		0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VIUKALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00		0.00
						<b>001 RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,760.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 28 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	300,000.00	-156,240.00	143,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,760.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION / MANTENIMINETO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO,JACANA, XONCA, (PUENTE TRANVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
031	29-0101-0003					Jornales	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION /MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS SUMAL GRANDE, XELACAM, BATZ SUMAL II, VICAMPANAVITZ, SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	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	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 29 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>005 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS PARRAMOS CHIQUITO, PARRAMOS GRANDE, TU JOLOM, COTZOL, TI SUMAL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		384,825.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		384,825.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	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	110,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	-15,175.00	84,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,825.00	0.00	0.00	
<b>006 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ALDEAS CAMBALAM Y FLORES TURANZA, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>007 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-197,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>008 RESTAURACION / MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

### 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		
<b>Renglon</b>																		
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	
					<b>200</b>													
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	
					<b>009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>													
154	32-0101-0018				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
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	
					<b>010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,962.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,962.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>													
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	
					<b>011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>82,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>82,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>													
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
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	
					<b>012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>74,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>74,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>													
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	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	0.00		50,351.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
253	32-0101-0017				Llantas y neumáticos	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,751.00	0.00	0.00	
					<b>013 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>165,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>165,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 31 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	65,265.00	65,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00		
<b>014 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00		
<b>015 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>016 REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,646.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,646.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	158,646.55	158,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,646.55	0.00	0.00		
<b>017 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CARRETERA (PATROLEADA) DEL RIO CHEL A LA ALDEA SALQUIL GRANDE</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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		
<b>018 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																			
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		
<b>019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 33 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
						<b>026 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) EN LA ALDEA TU JOLOM Y VIJOLOM I, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>15,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442,853.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,646,352.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,646,352.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,441,362.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 34 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	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	
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	
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		669,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		211,762.20	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,760.00	75,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,760.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	136,002.20	136,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,002.20	0.00	0.00	
						<b>001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJOLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		142,050.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		142,050.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	80,000.00	-12,950.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 35 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>003 DOTACION DE PUPITRES DE PALETA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	29-0101-0003		Equipo de oficina				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
<b>004 DOTACION DE BALCONES PARA VENTANAS DE ESCUELA PRIMARIA CANTON TIJOM, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>796,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 37 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DELIMITACION DEL MUNICIPIO) NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>002 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	395,500.50	395,500.50	395,500.50		4,908,516.31	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	395,500.50	395,500.50	395,500.50		4,908,516.31	0.00	0.00	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	395,500.50	395,500.50	395,500.50		4,908,516.31	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	105,449.50	105,449.50	105,449.50		1,694,211.44	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (VASQUETBOL) LA LIBERTAD ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-15,080.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	-10,870.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 38 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>751,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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	
						<b>006 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,823.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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	
						<b>007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>105,449.50</b>	<b>105,449.50</b>	<b>105,449.50</b>		<b>93,714.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 39 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	38.00	38.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		6.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	17,252.00	17,252.00	0.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	0.00		1,135.00	0.00	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	57,296.50	57,296.50	57,296.50	0.00		14,643.50	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00		1,384.00	0.00	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	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
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	0.00
						<b>200</b>													
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	0.00
						<b>002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>192,932.00</b>	<b>192,932.00</b>	<b>192,932.00</b>		<b>2,099,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>192,932.00</b>	<b>192,932.00</b>	<b>192,932.00</b>		<b>2,099,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
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	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	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	735,648.00	735,648.00	0.00	192,932.00	192,932.00	192,932.00	0.00		542,716.00	0.00	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	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	0.00
						<b>003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>													
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	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	0.00







SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 41 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>009 ELABORACION DE SENALES DE TRANSITO E INSTALACION EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	24,717.00	24,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.00	0.00	0.00
						<b>010 FORTALECIMIENTO / APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
036	32-0101-0014					Retribuciones por Servicios	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MURO DE CONTENION EN LA COMUNIDAD DE MACHULA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,982.50	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00
						<b>012 DOTACION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	23,169.00	23,169.00	23,169.00		1,793.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,169.00	23,169.00	23,169.00		1,793.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 42 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	23,169.00	23,169.00	23,169.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00		
<b>013 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CARRILERAS CASERIO LA LIBERTAD ALDEA</b>																			
<b>ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CARRILERAS CASERIO TZINAP, ALDEA ACUL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>		<b>194,615.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>		<b>194,615.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>		<b>194,615.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>		<b>194,615.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE</b>																			
<b>NEBAJ, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>	<b>16,133.42</b>		<b>194,615.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	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	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,500.00	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	3,666.70	3,666.70	3,666.70	0.00	12,276.03	0.00	0.00		
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	10,388.59	10,388.59	0.00	9,716.72	9,716.72	9,716.72	0.00	671.87	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		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 43 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,810,770.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,810,770.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>181,182.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,810,770.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,947,819.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNIDAD DE TZICNIL, NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>200</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 44 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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																			
<b>300</b>																			
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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,106.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
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	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,128.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.65	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,704.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00		900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,689.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 45 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
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	217,816.19	217,816.19	0.00	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	0.00		47,873.24	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	32-0101-0018					Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,431.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,930.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,245.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>628,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>893,292.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	893,292.60	893,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,292.60	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 46 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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			
<b>Renglon</b>																				
						<b>001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CALLES</b>														
						<b>CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
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
						<b>002 REHABILITACION / REPARACION DE CALLES (PAVIMENTO) CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-13,961.75	186,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,038.25	0.00			0.00
						<b>003 DOTACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PUENTE PEATONAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>000</b>														
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
						<b>100</b>														
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
						<b>200</b>														
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
						<b>004 RESTAURACION / REPARACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES EN LOS CANTONES DE BATZBACA,VITZAL,JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	247,643.67	247,643.67	0.00	69,843.18	69,843.18	69,843.18	0.00		177,800.49	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	111,339.34	111,339.34	111,339.34	0.00		89,112.00	0.00			0.00
						<b>300</b>														
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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 47 de 47

Fecha: 04/07/2018

Hora: 09:15:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										0.00	236,166.00	236,166.00	236,166.00		38,834.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	236,166.00	236,166.00	236,166.00		38,834.00	0.00	0.00	
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										0.00	236,166.00	236,166.00	236,166.00		38,834.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	236,166.00	236,166.00	236,166.00		38,834.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	236,166.00	236,166.00	236,166.00		38,834.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001		Transporte de personas				0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				75,000.00	-66,340.00	8,660.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001		Productos de arcilla				0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				75,000.00	-61,130.00	13,870.00	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y varias				0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	87,696.00	87,696.00	87,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001		Productos metalúrgicos no férricos				0.00	24,455.00	24,455.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	47,025.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				100,000.00	-63,266.00	36,734.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				0.00	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.00	0.00	0.00	
<b>23FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
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	
<b>TOTAL :</b>							27,964,670.00	19,920,321.12	47,884,991.12	-42,400.00	2,839,239.82	2,537,845.32	2,537,845.32	0.00	45,003,351.30	301,394.50	0.00	