



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 1 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	649,891.10	649,891.10	649,891.10		8,926,709.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	649,891.10	649,891.10	649,891.10		8,926,709.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	649,891.10	649,891.10	649,891.10		8,926,709.07	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	206,370.93	206,370.93	206,370.93		3,616,424.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	206,370.93	206,370.93	206,370.93		3,616,424.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	37,359.35	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	248,000.00	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,145.83	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.83	0.00	0.00
073	32-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	1,993.00	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	23,755.85	33,775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775.85	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
132	31-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	3,803.94	3,803.94	3,803.94	0.00	28,896.06	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	14,500.00	34,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	-23,907.00	26,093.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	22,448.00	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	67,000.00	67,000.00	0.00	8,064.67	8,064.67	8,064.67	0.00	58,935.33	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																	
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	61,977.00	61,977.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	61,902.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
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	20,000.00	20,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros 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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	75,682.41	95,682.41	0.00	19,541.00	19,541.00	19,541.00	0.00	76,141.41	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	9,538.00	14,278.00	0.00	7,239.00	7,239.00	7,239.00	0.00	7,039.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-15,000.00	68,260.00	0.00	2,482.67	2,482.67	2,482.67	0.00	65,777.33	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,210,000.00	-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	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 3 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.20	0.00	0.00
328	32-0101-0012					Equipo de cómputo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	3,568.39	3,568.39	3,568.39		45,056.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,568.39	3,568.39	3,568.39		45,056.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.39	293.39	293.39	0.00	3,231.61	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
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	2,605.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00		192,642.42	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 58
 Fecha: 21/11/2018
 Hora: 09:57:34a.
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00		192,642.42	0.00	0.00		
100																			
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	49,010.00	99,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.00	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	-11,096.00	15,904.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	14,434.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	16,836.00	41,836.00	0.00	16,622.58	16,622.58	16,622.58	0.00	25,213.42	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,351.25	1,351.25	0.00	1,351.25	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	3,306.99	3,306.99	0.00	3,306.99	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	14,374.18	14,374.18	0.00	11,239.18	11,239.18	11,239.18	0.00	3,135.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	21,000.00	-1,910.00	19,090.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	48,225.00	48,225.00	48,225.00		216,965.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	48,225.00	48,225.00	48,225.00		216,965.00	0.00	0.00		
000																			
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	21,205.00	71,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,205.00	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	-8,005.00	16,995.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	8,005.00	23,005.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 5 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	-3,570.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					Útiles educacionales y culturales	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	17,100.00	27,100.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,500.00	1,735.37	4,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.37	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0012					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	15,764.63	35,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,764.63	0.00	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	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		63,719.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,719.21	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	-3,490.79	16,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.21	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-2,622.21	12,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,377.79	0.00	0.00	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	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 6 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	1,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,210.03	22,210.03	22,210.03		451,799.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,210.03	22,210.03	22,210.03		451,799.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	115,250.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	27,289.22	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,064.25	2,064.25	2,064.25	0.00	2,435.75	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
322	32-0101-0012					Equipo de oficina	0.00	12,404.83	12,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.83	0.00	0.00
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.17	0.00	0.00
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
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		104,188.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		104,188.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	-17,500.00	69,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 7 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		81,056.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		81,056.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal 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	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	52,005.05	52,005.05	52,005.05		694,159.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,005.05	52,005.05	52,005.05		694,159.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	146,000.00	-28,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	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	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	2,827.55	2,827.55	2,827.55	0.00	28,222.45	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,500.00	-5,665.76	29,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,834.24	0.00	0.00	
100																		
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	10,000.00	22,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	9,975.49	9,975.49	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,735.49	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 8 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	1,317.50	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	
						012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	47,523.74	47,523.74	47,523.74		850,918.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	47,523.74	47,523.74	47,523.74		850,918.41	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	-2,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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	



SIAF
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 9 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	38,000.00	10,000.00	48,000.00	0.00	3,485.44	3,485.44	3,485.44	0.00	44,514.56	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	2,607.15	2,607.15	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,507.15	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	10,672.00	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	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	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	-14,331.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	19,160.00	-6,640.00	12,520.00	0.00	656.26	656.26	656.26	0.00	11,863.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
										0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		256,711.10	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		256,711.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		256,711.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	17,316.17	0.00	0.00
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	1,519.93	16,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,269.93	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 10 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	81,242.92	81,242.92	81,242.92		1,172,642.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,242.92	81,242.92	81,242.92		1,172,642.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00	38,347.97	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	-1,400.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	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
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-8,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	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	-2,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,260.00	-2,760.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-2,500.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	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	-3,300.00	23,945.00	0.00	1,435.89	1,435.89	1,435.89	0.00	22,509.11	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Página: Página 11 de 58
Fecha: 21/11/2018
Hora: 09:57:34a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	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
						300											
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES				0.00	7,136.85	7,136.85	7,136.85		138,718.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,136.85	7,136.85	7,136.85		138,718.15	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	9,978.15	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL				0.00	7,136.85	7,136.85	7,136.85		138,718.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,136.85	7,136.85	7,136.85		138,718.15	0.00	0.00
						000											
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	586.85	586.85	586.85	0.00	9,978.15	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						017 GUARDIANES MUNICIPAL				0.00	14,273.70	14,273.70	14,273.70		208,511.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,273.70	14,273.70	14,273.70		208,511.30	0.00	0.00
						000											
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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																		
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	15,528.63	15,528.63	15,528.63		158,385.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,528.63	15,528.63	15,528.63		158,385.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	3,604.77	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,383.40	1,383.40	1,383.40	0.00	816.60	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	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	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00		66,730.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00		66,730.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	45,630.00	0.00	0.00	
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 13 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
SEGUNDO NIVEL																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
022 CELEBRACION AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA										0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	-7,300.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 14 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
025 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
026 FOMENTO ECONOMICO										0.00	4,128.90	4,128.90	4,128.90		37,271.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,128.90	4,128.90	4,128.90		37,271.10	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,378.90	1,378.90	1,378.90	0.00	421.10	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	926.00	926.00	926.00		28,374.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	926.00	926.00	926.00		28,374.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	9,574.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 ACTIVIDADES DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,915.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,915.27	0.00	0.00
100																	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	16,915.27	16,915.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.27	0.00	0.00
029 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		59,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		59,500.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 15 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
030 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		27,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		27,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										515,000.00	561,138.61	561,138.61	561,138.61		16,236,354.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										515,000.00	561,138.61	561,138.61	561,138.61		16,236,354.05	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	51,797.23	51,797.23	51,797.23		376,862.77	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	51,797.23	51,797.23	51,797.23		376,862.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,797.23	51,797.23	51,797.23		376,862.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	138,000.00	198,000.00	0.00	35,282.50	35,282.50	35,282.50	0.00	162,717.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,791.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	9,015.00	-4,000.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	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	-1,622.00	3,378.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	158,060.95	158,060.95	158,060.95		1,675,113.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS										0.00	158,060.95	158,060.95	158,060.95		1,675,113.67	0.00	0.00	
SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	158,060.95	158,060.95	158,060.95		1,675,113.67	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	396,000.00	-22,000.00	374,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	338,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	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	-60,296.10	559,203.90	0.00	48,133.00	48,133.00	48,133.00	0.00	511,070.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,255.00	8,358.00	50,613.00	0.00	4,107.95	4,107.95	4,107.95	0.00	46,505.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,750.00	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	5,499.88	38,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,499.88	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	57,721.74	57,721.74	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	14,671.74	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	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00	41,620.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	
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	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	17,510.00	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 18 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,900.72	8,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.72	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		798,402.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		35,214.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,214.00	35,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,214.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	238,495.00	238,495.00	238,495.00		61,505.00	0.00	0.00
						100											
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,399.00	40,399.00	0.00	40,399.00	40,399.00	40,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	40,736.00	40,736.00	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 19 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA										0.00	47,452.93	47,452.93	47,452.93		654,597.19	0.00	0.00	
POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	47,452.93	47,452.93	47,452.93		654,597.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	270,000.00	-154,374.00	115,626.00	0.00	16,616.00	16,616.00	16,616.00	0.00	99,010.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	-5,100.00	24,670.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	22,776.07	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	-5,499.88	17,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.12	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	19,660.00	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	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	38,682.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	23,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
300																		
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 21 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		439,940.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	439,940.00	439,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,940.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	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	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
006 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		39,994.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,994.60	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,231.60	4,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231.60	0.00	0.00	
007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,609.75	3,609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.75	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 23 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,101,473.00	1,101,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,473.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		86,634.05	0.00	0.00
						000											
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
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48,821.00	48,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,821.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,805,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 24 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y REPARACION SITEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		342,392.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		342,392.30	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	83,992.00	83,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,992.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	90,000.00	-59,901.25	30,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,098.75	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	-134,017.50	65,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,982.50	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	100,000.00	-28,302.10	71,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,697.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	621.15	621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621.15	0.00	0.00	
003 RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,490.00	0.00	0.00	
200																			
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,995.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 25 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
005 REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
006 REHABILITACION / REPARACION DE CALLE DE ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTON BATZJUCUP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 26 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0017					Productos de arcilla	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
007 REHABILITACION / REPARACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00			
000																			
036	32-0101-0018					Retribuciones por Servicios	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0018					Productos Agroforestales, madera, <i>corcho y sus manufacturas</i>	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0018					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00		
008 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE EN EL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.95	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.95	0.00	0.00			
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	539.95	539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00		
009 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE DRENAJE CANTON VITZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	32,339.95	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	32,339.95	0.00	0.00			



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 27 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,339.95	32,339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,339.95	0.00	0.00	
010 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			72,415.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			72,415.00	0.00	0.00	
100																			
156	32-0101-0014					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	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		
011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			4,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			4,250.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
200																			
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		
012 DRAGADO DE RIOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			49,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			49,500.00	0.00	0.00	
100																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	225,778.00	733,643.93	733,643.93			9,625,044.94	-507,865.93	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	225,778.00	733,643.93	733,643.93			9,625,044.94	-507,865.93	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			1,813,304.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,594,647.25	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			1,519,647.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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	-49,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		210,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	820,000.00	-609,820.00	210,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,180.00	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
						005 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		270,087.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	14,044.10	14,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.10	0.00	0.00
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					Fletes	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
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	59,334.00	59,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	8,324.80	58,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.80	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	41,701.60	41,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,701.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,452.50	2,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.50	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	415,440.00	415,440.00		692,400.00	-415,440.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	373,040.00	373,040.00	0.00	650,000.00	-373,040.00	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	42,400.00	42,400.00	0.00	42,400.00	-42,400.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 32 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
214	32-0101-0014					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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VIUKALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
300																	
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
001 RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	143,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	143,760.00	0.00	0.00	
200																	
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
002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	170,318.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	170,318.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	115,000.00	-15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	120,000.00	-89,172.00	30,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,828.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	60,000.00	-20,510.00	39,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,490.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO, JACANA, XONCA, (PUENTE TRANVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	100,000.00	-53,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 34 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
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			
200																				
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
008 RESTAURACION / MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE VICALAMA, NEBAJ, QUICHE														0.00	0.00	0.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00
000																				
031	22-0101-0001					Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
100																				
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-54,800.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE														0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																				
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																				
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE														0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00
100																				
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,962.35	8,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00			
011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE														0.00	0.00	0.00	0.00	82,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	82,420.00	0.00	0.00
100																				
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 35 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																		
012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,459.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
200																		
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	
013 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,265.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	65,265.00	65,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00	
014 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
015 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		133,646.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,646.55	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	133,646.55	133,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,646.55	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 36 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						017 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CARRETERA (PATROLEADA) DEL RIO CHEL A LA ALDEA SALQUIL GRANDE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
						018 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						020 DOTACION DE TUBERIAS PARA DRENAJE TRANVERSAL PARA LAS COMUNIDADES DE XAJAL, SALQUIL GRANDE, VIJOLOM II, RIO AZUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						021 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 37 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	32-0101-0015		Fletes				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		
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
023 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
024 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA TZALBAL A VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00		
100																			
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		
025 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00		
000																			
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		
026 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) EN LA ALDEA TU JOLOM Y VIJOLOM I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002		Cemento				0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002		Estructuras metálicas acabadas				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		
027 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		9,997.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 38 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,997.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cuerpos y sus manufacturas	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	
028 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	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	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
029 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	163,072.00	163,072.00	163,072.00		65,228.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	163,072.00	163,072.00	163,072.00		65,228.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	163,072.00	163,072.00	163,072.00	0.00	65,228.00	0.00	0.00	
030 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, DE CRUCE XAJAL A ALDEA ACUL, NEBAJ, EL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,172.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,172.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,172.00	89,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,172.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Página: Página 39 de 58
Fecha: 21/11/2018
Hora: 09:57:34a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						031 DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA, MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		50.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		50.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						032 REHABILITACION /ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE BRECHA ALDEA CORALCAY, NEBAJ, EL QUICHE				0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00		40.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00		40.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						034 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO CALLE VISOTZINAY CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	422.00	422.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	314.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						035 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PARQUEO ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00		3,164,760.25	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00		2,368,259.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00		2,368,259.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,085,576.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 40 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE															
						200															
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00				0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00				0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00					0.00
						300															
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00				0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		908,533.00	0.00					0.00
						300															
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	8,533.00	108,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,533.00	0.00				0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00				0.00
						004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00					0.00
						000															
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,400.00	0.00				0.00
						100															
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,337.00	0.00				0.00
						200															
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,060.00	0.00				0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,650.00	0.00				0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00				0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	-24,260.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,740.00	0.00				0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	-18,200.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00				0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	27,333.00	27,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,333.00	0.00				0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		72,443.00	0.00					0.00
						200															
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	-40,960.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00				0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	-36,597.00	63,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,403.00	0.00				0.00
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00					0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 41 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	669,600.00	0.00	0.00		
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,906.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200												
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
						001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJOLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	118,085.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	118,085.00	0.00	0.00		
						200												
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	80,000.00	-36,915.00	43,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,085.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0017					Pómez, cal y yeso	0.00	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.08	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	1,188.92	1,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.92	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 43 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	11,555.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00
	008	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PARVULOS CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	000																
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
	009	SUBSIDIO / PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LAS COMUNIDADES DE XEPIUN, ACUL, PEXLA GRANDE, CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS, NEBAJ, QUICHE							0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	24,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	24,500.00	0.00	0.00	
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	010	DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ALDEA TU QANAL, NEBAJ, QUICHE							0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	32.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	32.00	0.00	0.00	
	200																
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 44 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	390.00	390.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		796,501.25	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		796,501.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	701,658.00	701,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,658.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	32,942.00	32,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO NUFED ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA XEJALVINTE LA PISTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		59,901.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,901.25	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,966.25	13,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.25	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 45 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DELIMITACION DEL MUNICIPIO) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	424,018.56	424,018.56	424,018.56		4,827,857.45	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	424,018.56	424,018.56	424,018.56		4,827,857.45	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	424,018.56	424,018.56	424,018.56		4,827,857.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,336.14	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (VASQUETBOL) LA LIBERTAD ACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00
200																	
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
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 46 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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																		
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		141,675.20	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	-8,324.80	141,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,675.20	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		751,787.14	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	351,787.14	351,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,787.14	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		413,823.80	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	270,823.80	270,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,823.80	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		836.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		199,164.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	12,104.00	12,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	51,340.00	51,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 47 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, caucho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		Pómez, cal y yeso				0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	17,252.00	17,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa				0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		Herramientas menores				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	362,916.00	362,916.00	362,916.00		1,803,530.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	362,916.00	362,916.00	362,916.00		1,803,530.25	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				1,200,600.00	-59,271.00	1,141,329.00	0.00	314,670.75	314,670.75	314,670.75	0.00	826,658.25	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				130,000.00	-1,105.75	128,894.25	0.00	10,644.25	10,644.25	10,644.25	0.00	118,250.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	674,423.00	674,423.00	0.00	37,601.00	37,601.00	37,601.00	0.00	636,822.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras				200,000.00	-4,200.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		Otros estudios y/o servicios				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00
200																	
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa				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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 48 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NICHOS DE FAMILIAS FALLECIDOS EN EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.92	0.00	0.00	
						200											
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,177.92	11,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.92	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						005 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	827,585.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	827,585.00	0.00	0.00	
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	110,562.10	110,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,562.10	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	679,522.90	679,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,522.90	0.00	0.00
						006 ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00	
						000											
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	10,097.00	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.45	0.00	0.00	
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,002.45	9,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.45	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 49 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
200																		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
009 ELABORACION DE SENALES DE TRANSITO E INSTALACION EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		28,917.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,917.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	
200																		
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	
010 FORTALECIMIENTO / APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000																		
036	32-0101-0014					Retribuciones por Servicios	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE MACHULA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 51 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,580.75	5,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.75	0.00	0.00
						017 RESTAURACION / PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA, ALIMENTACION, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELAR CASA MATERNA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	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
						200											
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
						018 NUTRICION / PAGO TRANSPORTE ALIMENTACION DONADO POR MAGA DE QUETZALTENANAGO A NEBAJ, ALDEAS COTZOL Y SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						019 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA DE LA ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,510.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 53 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		198,940.45	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		198,940.45	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		198,940.45	0.00	0.00
001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		198,940.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		198,940.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				36,000.00	-33,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				0.00	54,266.67	54,266.67	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	46,016.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				35,000.00	-21,016.67	13,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.33	0.00	0.00
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	25,362.13	25,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.13	0.00	0.00
031	32-0101-0024		Jornales				0.00	15,942.73	15,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.73	0.00	0.00
031	32-0151-0003		Jornales				0.00	10,388.59	10,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,845.00	-3,258.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	15,885.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,885.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015		Productos agropecuarios para comercialización				0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 54 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					Abonos y fertilizantes	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,991,953.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,991,953.05	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,991,953.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,947,819.79	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		350,283.00	0.00	0.00	
CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
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	22-0101-0015					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	
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD DE TZICNIL, NEBAJ, QUICHE																		
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 55 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,106.83	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	16,106.83	16,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.83	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		36,128.65	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		265,689.43	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		51,466.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 56 de 58

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:57:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					000													
035	32-0101-0018				Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	
					100													
142	32-0101-0018				Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
					200													
223	32-0101-0018				Piedra, arcilla y arena	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0018				Productos siderúrgicos	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
					011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		628,003.28	0.00	0.00		
					300													
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	628,003.28	628,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,003.28	0.00	0.00	
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00		
					300													
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	
					013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					300													
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		893,292.60	0.00	0.00		
					300													
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	0.00	893,292.60	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		405,790.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		405,790.00	0.00	0.00		
					100													
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Página: Página 58 de 58
Fecha: 21/11/2018
Hora: 09:57:34a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE											0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
100																			
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	9,450.60	9,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.60	0.00	0.00		
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	-66,340.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-61,130.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	24,455.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	-63,266.00	36,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00		
23 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							27,964,670.00	22,867,393.53	50,832,063.53	515,000.00	1,887,444.27	2,395,310.20	2,395,310.20	0.00	48,429,619.26	-507,865.93	0.00		