





SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 2 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,865.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	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
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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	57,002.00	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	26,000.00	26,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	21,950.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	89,927.65	109,927.65	152.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	96,335.65	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v 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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	9,538.00	14,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-24,000.00	59,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	4,795.00	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	73.00	641.00	641.00	641.00	0.00	5,286.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>235,072.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>235,072.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativas	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 donativas	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 donativas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	16,836.00	41,836.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	36,786.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.25	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.99	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	14,374.18	14,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.18	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>21,430.00</b>	<b>21,430.00</b>	<b>21,430.00</b>		<b>237,914.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,430.00</b>	<b>21,430.00</b>	<b>21,430.00</b>		<b>237,914.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativas	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 donativas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	8,005.00	23,005.00	0.00	1,301.24	1,301.24	1,301.24	0.00	21,703.76	0.00	0.00





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Página: Página 6 de 61  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:25:59a.  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-2,622.21	12,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,377.79	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	18,382.21	18,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,382.21	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	1,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,369.13</b>	<b>30,369.13</b>	<b>30,369.13</b>		<b>444,640.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,369.13</b>	<b>30,369.13</b>	<b>30,369.13</b>		<b>444,640.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	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	1,467.13	1,467.13	1,467.13	0.00	28,302.87	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	26,525.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	600.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	570.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	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	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	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
<b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>104,188.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Pagina: Página 7 de 61  
 Fecha: 04/12/2018  
 Hora: 11:25:59a.  
 R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>104,188.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	8,698.15	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>82,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>82,056.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>396.00</b>	<b>45,430.05</b>	<b>45,430.05</b>	<b>45,430.05</b>		<b>705,388.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>396.00</b>	<b>45,430.05</b>	<b>45,430.05</b>	<b>45,430.05</b>		<b>705,388.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	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 especificos al personal permanente	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 8 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
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
<b>100</b>																
113	22-0101-0001		Telefonia			1,705.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			0.00	10,975.49	10,975.49	396.00	405.00	405.00	405.00	0.00	10,174.49	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	2,147.50	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	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	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	-2,000.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0001		Equipo de oficina			0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,200.00	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
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo			0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		Equipo de cómputo			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)</b>									<b>432.50</b>	<b>103,828.26</b>	<b>103,828.26</b>	<b>103,828.26</b>		<b>794,181.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>432.50</b>	<b>103,828.26</b>	<b>103,828.26</b>	<b>103,828.26</b>		<b>794,181.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00
051	32-0101-0004		Aporte patronal al IGSS			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas			35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	21-0101-0001		Telefonia			3,000.00	-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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00





SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 9 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	4,682.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	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	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	25,200.00	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	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	38,000.00	10,000.00	48,000.00	0.00	3,489.92	3,489.92	3,489.92	0.00	44,510.08	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	82.50	182.50	182.50	182.50	0.00	2,342.15	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3,775.00	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	858.80	858.80	858.80	0.00	11,661.20	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	350.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	150.00	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	
						<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>18,918.83</b>	<b>18,918.83</b>	<b>18,918.83</b>		<b>256,891.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,918.83</b>	<b>18,918.83</b>	<b>18,918.83</b>		<b>256,891.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>										<b>0.00</b>	<b>78,807.03</b>	<b>78,807.03</b>	<b>78,807.03</b>		<b>1,153,577.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,807.03</b>	<b>78,807.03</b>	<b>78,807.03</b>		<b>1,153,577.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	-18,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	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	-4,000.00	68,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	62,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	-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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-2,500.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**NEBAJ**  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Página: Página 11 de 61  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:25:59a.  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				1,510.00	-250.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		Accesorios y repuestos en general				8,030.00	-275.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>		<b>138,718.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>		<b>138,718.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
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
<b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>		<b>138,718.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>	<b>7,136.85</b>		<b>138,718.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	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
<b>017 GUARDIANES MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,273.70</b>	<b>14,273.70</b>	<b>14,273.70</b>		<b>208,511.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,273.70</b>	<b>14,273.70</b>	<b>14,273.70</b>		<b>208,511.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Página: Página 12 de 61  
 Fecha: 04/12/2018  
 Hora: 11:25:59a.  
 R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	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	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		
						<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>8,645.23</b>	<b>8,645.23</b>	<b>8,645.23</b>		<b>165,268.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,645.23</b>	<b>8,645.23</b>	<b>8,645.23</b>		<b>165,268.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	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	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	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
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		
						<b>100</b>													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 13 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		66,100.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		66,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>										0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00		35,314.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00		35,314.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	0.00	22,314.00	0.00	0.00	
<b>021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>022 CELEBRACION AÑO NUEVO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA</b>										0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		26,460.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		26,460.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 14 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,940.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	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		
<b>024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
<b>025 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00		
<b>026 FOMENTO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
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		
<b>100</b>																				
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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		
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		
<b>027 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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		
<b>100</b>																				
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		
<b>200</b>																				
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		
<b>028 ACTIVIDADES DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,915.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 15 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,915.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>029 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>030 OFICINA DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-515,000.00</b>	<b>1,063,082.56</b>	<b>793,268.56</b>	<b>793,268.56</b>		<b>15,652,792.90</b>	<b>269,814.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-515,000.00</b>	<b>1,063,082.56</b>	<b>793,268.56</b>	<b>793,268.56</b>		<b>15,652,792.90</b>	<b>269,814.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>		<b>413,246.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>		<b>413,246.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>	<b>24,131.73</b>		<b>413,246.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,791.27	0.00	0.00	
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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 16 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.50	1,375.50	1,375.50	0.00	3,624.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,609.50	1,609.50	1,609.50	0.00	590.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>		<b>1,468,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>		<b>1,468,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>	<b>450,503.90</b>		<b>1,468,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	396,000.00	32,358.41	428,358.41	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	392,608.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	4,941.59	40,941.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,441.59	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	50,136.00	50,136.00	50,136.00	0.00	509,067.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,255.00	8,358.00	50,613.00	0.00	4,107.90	4,107.90	4,107.90	0.00	46,505.10	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	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	57,721.74	57,721.74	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	56,921.74	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	3,916.96	3,916.96	3,916.96	0.00	16,083.04	0.00	0.00	
165	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,693.04	5,693.04	5,693.04	0.00	3,306.96	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 17 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,135.34	14,135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.34	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,020.76	8,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.76	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>-515,000.00</b>	<b>538,946.93</b>	<b>269,132.93</b>	<b>269,132.93</b>		<b>5,779,573.21</b>	<b>269,814.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>-515,000.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>245,186.00</b>	<b>245,186.00</b>		<b>4,004,625.72</b>	<b>269,814.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, LAS PILAS, CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, SAN FRANCISCO JOCOTALES, CASERIO BELEN, NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-318,741.00	181,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,259.00	0.00	0.00





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 19 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	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	0.00	0.00	0.00	40,399.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	40,736.00	40,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,736.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>23,946.93</b>	<b>23,946.93</b>	<b>23,946.93</b>	<b>618,803.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,946.93</b>	<b>23,946.93</b>	<b>23,946.93</b>	<b>618,803.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	279,000.00	-54,358.41	224,641.59	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	206,891.59	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	-4,941.59	19,058.41	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,558.41	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	270,000.00	-154,374.00	115,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,626.00	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	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	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	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	17,750.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 20 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	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	137.00	137.00	137.00	0.00	39,863.00	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	216.00	216.00	216.00	0.00	24,464.00	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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		Otras maquinarias y equipos				0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>002 REHABILITACION / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	35,798.50	35,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,798.50	0.00	0.00
035	21-0101-0001		Retribuciones a destajo				0.00	40,002.50	40,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	20,261.00	20,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,261.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				296,250.00	-273,990.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 21 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
274	22-0101-0001		Cemento			163,750.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas			0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,685.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		Herramientas menores			0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,318.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>		<b>REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO VISIBAN, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>		<b>SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>429,939.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>429,939.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	429,939.70	429,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,939.70	0.00	0.00	
	<b>005</b>		<b>DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
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	
	<b>200</b>																	
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	
	<b>006</b>		<b>DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Pagina: Página 22 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	720.25	720.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.25	0.00	0.00
<b>008 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
<b>009 DOTACION DE TUBERIAS PARA MINI RIEGO EN LA ALDEA DE XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>		<b>7,991,002.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,247,364.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RED DE CONDUCCION) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 23 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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	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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,112.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	347,112.35	347,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,112.35	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Pagina: Página 24 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>300</b>													
						332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		1,101,473.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000</b>													
						035 32-0101-0014 Retribuciones a destajo	0.00	18,779.15	18,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,779.15	0.00	0.00
						<b>200</b>													
						268 32-0101-0014 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>300</b>													
						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	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	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>300</b>													
						332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y REPARACION SITEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
						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	0.00		83,992.00	0.00	0.00





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 25 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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	-79,485.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	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
<b>003 RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
<b>005 REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 26 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
						<b>006 REHABILITACION / REPARACION DE CALLE DE ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTON BATZJUCUP, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,435.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					Productos de arcilla	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,320.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
						<b>007 REHABILITACION / REPARACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
036	32-0101-0018					Retribuciones por Servicios	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,840.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0018					Productos Agroforestales, madera, cacahos y sus manufacturas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 27 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	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
						<b>008 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE EN EL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,980.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,980.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	539.95	539.95	0.00	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
						<b>009 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE DRENAJE CANTON VITZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,339.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,339.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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		32,339.95	0.00	0.00
						<b>010 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
156	32-0101-0014					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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
						<b>200</b>												
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
						<b>011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 28 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001		Jornales				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
						<b>200</b>												
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
			<b>012 DRAGADO DE RIOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>100</b>															
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			<b>013 SANEAMIENTO / REPARACION SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARILLO ENTRE LOS CANTONES DE TIPEPALE Y JOLOB`XAN, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000</b>															
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		Retribuciones a destajo				0.00	27,325.00	27,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,325.00	0.00	0.00
			<b>100</b>															
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	16,860.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,860.00	0.00	0.00
			<b>200</b>															
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
			<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>145,026.00</b>	<b>204,626.00</b>	<b>204,626.00</b>		<b>9,750,676.94</b>	<b>-59,600.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>							<b>0.00</b>	<b>145,026.00</b>	<b>204,626.00</b>	<b>204,626.00</b>		<b>9,750,676.94</b>	<b>-59,600.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,818,104.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,594,647.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,519,647.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>300</b>															
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				668,150.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	851,497.25	851,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851,497.25	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 29 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>001 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA DE LAS ALDEAS ANTIGUO TU JOLOM, EL MIRADOR VICALAMA, CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTO ALDEA CAMPO ALEGRE, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,961.75	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,961.75	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	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		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.75	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION / PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO HOSPITAL NACIONAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Pagina: Página 30 de 61  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:25:59a.  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>004 FORTALECIMIENTO / APOYO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA ANTIGUO XONCA, NEBAJ, QUICHE</b>											15,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											15,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>													
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
						<b>005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CIRCULACION CENTRO DE CONVERGENCIA Y AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>											5,995.45	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											5,995.45	0.00	0.00
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,750.45	4,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.45	0.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) XOLVACAX, VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE</b>											350,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
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	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON CARRILERAS) EN LAS ALDEAS DE JANLAY, PEXLA, LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE</b>											250,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>													
031	21-0101-0001					Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
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	0.00	50,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 31 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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
274	29-0101-0003					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	820,000.00	-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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, carbo 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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Página: Página 32 de 61  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:25:59a.  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,588,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	669,741.00	669,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,741.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	669,741.00	669,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,741.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,100.00	249,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,257.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,018.78	225,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,018.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,238.26	45,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,238.26	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION GAVIONES ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	484,970.00	484,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,970.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	330,030.00	330,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,030.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) COMUNIDAD LAJPUTA/VISAN, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>		<b>131,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (CON CARRILERAS) CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 33 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,935.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VIUKALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>39,480.00</b>	<b>99,080.00</b>	<b>99,080.00</b>		<b>197,500.00</b>	<b>-59,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,480.00	39,480.00	0.00	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	197,500.00	-59,600.00	0.00		
<b>001 RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	300,000.00	-156,240.00	143,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,760.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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		
<b>003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO,JACANA, XONCA, (PUENTE TRANVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	100,000.00	-53,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 35 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	29-0101-0002	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-197,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>008 RESTAURACION / MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																
031	22-0101-0001	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-54,800.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																
154	32-0101-0018	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																
274	22-0101-0001	Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,962.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,962.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																
155	32-0101-0017	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,962.35	8,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00		
<b>011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 36 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	67,130.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00	0.00	0.00	
<b>012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	16,459.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,351.00	50,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	
<b>013 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	65,265.00	65,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00	
<b>014 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
<b>015 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,646.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,646.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	133,646.55	133,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,646.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Pagina: Página 37 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>017 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CARRETERA (PATROLEADA) DEL RIO CHEL A LA ALDEA SALQUIL GRANDE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>018 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>020 DOTACION DE TUBERIAS PARA DRENAJE TRANVERSAL PARA LAS COMUNIDADES DE XAJAL, SALQUIL GRANDE, VIJOLOM II, RIO AZUL, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>021 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>022 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 38 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
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		
<b>023 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>024 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA TZALBAL A VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
<b>025 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00		
<b>026 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) EN LA ALDEA TU JOLOM Y VIJOLOM I, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	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		
<b>027 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Pagina: Página 39 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cercos 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	
<b>028 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>029 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00	
<b>030 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, DE CRUCE XAJAL A ALDEA ACUL, NEBAJ, EL QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 41 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>15,402.00</b>	<b>75,402.00</b>	<b>75,402.00</b>				<b>3,155,426.25</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>15,402.00</b>	<b>75,402.00</b>	<b>75,402.00</b>				<b>2,358,925.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>						<b>0.00</b>	<b>15,402.00</b>	<b>75,402.00</b>	<b>75,402.00</b>				<b>2,358,925.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>				<b>2,085,576.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																	
274	29-0101-0003	Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>908,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	8,533.00	108,533.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 42 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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	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
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>669,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,906.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJOLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Pagina: Página 44 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>				<b>DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>23,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>23,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
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	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	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	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	0.00	11,555.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>				<b>DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PARVULOS CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	32-0101-0015				Jornales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00	0.00	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	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	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	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	0.00	510.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>				<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 45 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>010 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ALDEA TU QANAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>796,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>796,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>734,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>734,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso 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 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
<b>001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO NUFED ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA XEJALVINTE LA PISTA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,901.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>											
						<b>CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>											
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	12,104.00	12,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	51,340.00	51,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho 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 yeso	0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>2,131,046.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>2,131,046.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,200,600.00	-64,671.00	1,135,929.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,105,929.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,894.25	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	674,423.00	674,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,423.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 51 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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
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
						<b>200</b>											
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
						<b>011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MACHULA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,040.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,040.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,982.50	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00
						<b>012 DOTACION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00
						<b>013 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRILERAS CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
						<b>014 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRILERAS CASERIO TZINAP, ALDEA ACUL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 54 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

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
324	22-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
					<b>023 FORTALECIMIENTO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
					<b>024 RESTAURACION / REMODELACION DEL SOTANO PARQUE CENTRAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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
					<b>200</b>											
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera,	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
					<b>025 SUBSIDIO / APOYO A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CANTONES SIGUIENTES: XEJUXUJ, TI JOM, LAS VIOLETAS, JOLOPXAN ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,015.30	6,015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.30	0.00	0.00
					<b>026 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARED SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,791.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 55 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,791.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	12,191.64	12,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,191.64	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,175.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
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	0.00	0.00	0.00	0.00		54,266.67	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	7,362.13	7,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,362.13	0.00	0.00		
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	6,942.73	6,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,942.73	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		
<b>100</b>																				
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 56 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cacaos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					Abonos y fertilizantes	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>408,718.50</b>	<b>489,561.49</b>	<b>489,561.49</b>		<b>4,651,089.45</b>	<b>-80,842.99</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>408,718.50</b>	<b>489,561.49</b>	<b>489,561.49</b>		<b>4,651,089.45</b>	<b>-80,842.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>408,718.50</b>	<b>489,561.49</b>	<b>489,561.49</b>		<b>4,651,089.45</b>	<b>-80,842.99</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>67,854.90</b>	<b>148,697.89</b>	<b>148,697.89</b>		<b>3,947,819.79</b>	<b>-80,842.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNIDAD DE TZICNIL, NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NEBAJ, QUICHE</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 58 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,966.19	10,966.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,966.19	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,873.24	47,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,873.24	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	32-0101-0018					Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,431.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,930.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,245.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>628,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	628,003.28	628,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,003.28	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,842.99</b>	<b>80,842.99</b>		<b>893,292.60</b>	<b>-80,842.99</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	893,292.60	893,292.60	0.00	0.00	80,842.99	80,842.99	0.00		893,292.60	-80,842.99	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION TZICORRAL) CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 60 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,095.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	247,643.67	247,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,643.67	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	200,451.34	200,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,451.34	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Página: Página 61 de 61

Fecha: 04/12/2018

Hora: 11:25:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>23 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							27,964,670.00	22,910,211.53	50,874,881.53	-508,278.00	2,261,438.00	2,192,066.99	2,192,066.99	0.00	48,091,721.53	69,371.01	0.00