



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										9,425.55	463,076.57	669,301.57	669,301.57		8,643,948.49	-197,725.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										9,425.55	463,076.57	669,301.57	669,301.57		8,643,948.49	-197,725.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										9,425.55	463,076.57	669,301.57	669,301.57		8,643,948.49	-197,725.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,485,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,485,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										8,019.65	93,762.10	137,512.10	137,512.10		2,411,676.82	-43,750.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										8,019.65	93,762.10	137,512.10	137,512.10		2,411,676.82	-43,750.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	300,000.00	-20,000.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	-1,250.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	142,200.00	-11,500.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	1,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	144,100.00	-11,000.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,686.00	11,686.00	11,686.00	0.00	23,314.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-243.00	-243.00	-243.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	845.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	0.00	15,641.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 2 de 49**

Fecha: **09/03/2017**

Hora: **12:13:09p**

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	31-0151-0001		Fletes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		Arrendamiento de tierras y terrenos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001		Arrendamiento de tierras y terrenos				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				15,000.00	0.00	15,000.00	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,494.68	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	5,000.00	5,000.00	126.33	245.00	245.00	245.00	0.00	4,628.67	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				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	0.00
168	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		Servicios jurídicos				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				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	0.00
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				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	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				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	0.00
195	32-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				25,000.00	0.00	25,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00
			<b>200</b>															
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	90,000.00	90,000.00	5,843.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	82,690.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		Acabados textiles				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		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	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		Papel de escritorio				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				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	0.00
243	32-0151-0001		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	0.00
245	31-0151-0001		Libros, revistas y periódicos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001		Libros, revistas y periódicos				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	0.00	9,748.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		Llantas y neumáticos				0.00	5,000.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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>																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	12,691.57	12,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.57	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	9,956.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	46,360.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
913	32-0101-0003					Sentencias judiciales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	26,432.10	26,432.10	26,432.10	0.00	15,567.90	0.00	0.00	
913	32-0101-0004					Sentencias judiciales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>-397.50</b>	<b>4,289.00</b>	<b>40,289.00</b>	<b>40,289.00</b>		<b>978,595.50</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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>000 SIN OBRA</b>									<b>-397.50</b>	<b>4,289.00</b>	<b>40,289.00</b>	<b>40,289.00</b>		<b>978,595.50</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001				Personal Permanente	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	310,800.00	-25,900.00	0.00		
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	0.00		
022	21-0101-0001				Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	102,000.00	-8,100.00	0.00		
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	47,247.00	0.00	47,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,247.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001				Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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		
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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		
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	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		
195	32-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	-430.00	557.50	557.50	557.50	0.00	2,012.50	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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		
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	182.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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		
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	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		
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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		
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001				Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001				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	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	144.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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>																	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-233.50	233.50	233.50	233.50	0.00	4,533.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-27.00</b>	<b>35,027.00</b>	<b>61,627.00</b>	<b>61,627.00</b>		<b>534,680.75</b>	<b>-26,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-27.00</b>	<b>35,027.00</b>	<b>61,627.00</b>	<b>61,627.00</b>		<b>534,680.75</b>	<b>-26,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	2,500.00	21,350.00	21,350.00	0.00	223,700.00	-18,850.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	-2,000.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	2,500.00	8,250.00	8,250.00	0.00	61,700.00	-5,750.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	-27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
243	32-0151-0001					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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	6,308.75	6,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.75	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>2,759.00</b>	<b>2,759.00</b>		<b>76,892.00</b>	<b>-2,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>2,759.00</b>	<b>2,759.00</b>		<b>76,892.00</b>	<b>-2,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	991.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>3,000.00</b>	<b>21,179.00</b>	<b>34,479.00</b>	<b>34,479.00</b>		<b>484,748.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,000.00</b>	<b>21,179.00</b>	<b>34,479.00</b>	<b>34,479.00</b>		<b>484,748.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	153,600.00	-12,800.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 8 de 49**

Fecha: **09/03/2017**

Hora: **12:13:09p**

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>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,339.00	3,339.00	3,339.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	-300.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
243	32-0151-0001					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	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 9 de 49**

Fecha: **09/03/2017**

Hora: **12:13:09p**

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>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-1,770.00</b>	<b>15,863.00</b>	<b>21,863.00</b>	<b>21,863.00</b>		<b>278,129.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,770.00</b>	<b>15,863.00</b>	<b>21,863.00</b>	<b>21,863.00</b>		<b>278,129.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	-33,600.00	74,400.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	74,400.00	-5,500.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,819.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	6,287.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	49.00	179.00	179.00	179.00	0.00		7,772.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>-89.00</b>	<b>654.00</b>	<b>4,404.00</b>	<b>4,404.00</b>		<b>93,519.00</b>	<b>-3,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-89.00</b>	<b>654.00</b>	<b>4,404.00</b>	<b>4,404.00</b>		<b>93,519.00</b>	<b>-3,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		39,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,162.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	935.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	2,822.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>-314.60</b>	<b>-3,827.00</b>	<b>16,373.00</b>	<b>16,373.00</b>		<b>445,988.40</b>	<b>-11,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-314.60</b>	<b>-3,827.00</b>	<b>16,373.00</b>	<b>16,373.00</b>		<b>445,988.40</b>	<b>-11,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	-4,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	130,400.00	-3,200.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	-1,000.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	102,000.00	-7,500.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	32-0151-0001					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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,896.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	-179.60	258.00	258.00	258.00	0.00	1,562.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>67,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>67,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>financ. de invers.</small>	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>011 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES</b>										<b>-9.00</b>	<b>22,764.00</b>	<b>35,639.00</b>	<b>35,639.00</b>		<b>294,978.00</b>	<b>-12,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9.00</b>	<b>22,764.00</b>	<b>35,639.00</b>	<b>35,639.00</b>		<b>294,978.00</b>	<b>-12,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00	-10,500.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,875.00	-1,125.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	27,000.00	-1,250.00	0.00
022	71-2101-0004					Personal por contrato	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,326.00	0.00	16,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					Cemento	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
274	32-0151-0001					Cemento	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
283	32-0151-0001					Productos de metal	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
<b>012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>300,185.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>300,185.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,000.00	-11,500.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	-1,000.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	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>400</b>																
413	32-0101-0003				Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				Vacaciones pagadas por retiro	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
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>013 BANDA MUSICAL MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>83,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>83,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	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
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	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
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	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
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	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
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>100.00</b>	<b>45,771.47</b>	<b>45,771.47</b>	<b>45,771.47</b>	<b>373,693.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>100.00</b>	<b>45,771.47</b>	<b>45,771.47</b>	<b>45,771.47</b>	<b>373,693.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	11,120.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,443.55	11,443.55	11,443.55	0.00	132,556.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	32-0151-0001					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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,796.80	30,796.80	30,796.80	0.00	203.20	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	143.09	143.09	143.09	0.00	4,856.91	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
<b>015 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>243,294.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>243,294.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,200.00	-10,000.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	-1,000.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,933.00	0.00	12,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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>													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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>400</b>													
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
						<b>016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>913.00</b>	<b>26,485.00</b>	<b>43,985.00</b>	<b>43,985.00</b>		<b>492,117.49</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>913.00</b>	<b>26,485.00</b>	<b>43,985.00</b>	<b>43,985.00</b>		<b>492,117.49</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		150,000.00	-16,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		15,000.00	-1,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,005.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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>100</b>											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
142	31-0151-0001					Fletes	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	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
292	31-0151-0001					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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00	15,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 20 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION POZO S CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	182,500.10	0.00	182,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.10	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO</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>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHORRACANA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</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	21-0101-0001					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>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC</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>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,500.00</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	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00
<b>011 918 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>012 796 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE</b>										<b>0.00</b>	<b>156,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>156,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00
<b>013 982 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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>014 981 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOMOSTENANGO</b>										<b>-755.00</b>	<b>181,101.54</b>	<b>181,101.54</b>	<b>181,101.54</b>		<b>2,120,568.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-755.00</b>	<b>181,101.54</b>	<b>181,101.54</b>	<b>181,101.54</b>		<b>2,120,568.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 22 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,147.00	93,147.00	93,147.00	0.00	906,853.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.04	17,000.04	17,000.04	0.00	282,999.96	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,888.50	21,888.50	21,888.50	0.00	48,111.50	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00	70,490.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	-755.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	0.00	-711.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	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>002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE</b>																	
<b>MOMOSTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p.

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>003</b>	<b>1086</b>	<b>- CONSERVACION DOTACION DE PILAS</b>																	
		<b>SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>200</b>																		
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00		
<b>004</b>	<b>1020</b>	<b>- CONSERVACION DOTACION DE</b>																	
		<b>MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE</b>																	
		<b>IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>100</b>																		
142	32-0101-0014	Fletes		0.00	5,544.70	5,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,544.70	0.00	0.00		
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		0.00	25,712.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,712.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014	Otros servicios no personales		0.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		0.00	12,913.20	12,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,913.20	0.00	0.00		
222	32-0101-0014	Minerales metálicos		0.00	6,736.75	6,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,736.75	0.00	0.00		
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena		0.00	52,007.00	52,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,007.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014	Pómez, cal y yeso		0.00	1,067.95	1,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.95	0.00	0.00		
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		0.00	5,006.85	5,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,006.85	0.00	0.00		
274	32-0101-0014	Cemento		0.00	119,380.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,380.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		0.00	2,000.25	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.25	0.00	0.00		
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos		0.00	29,667.80	29,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,667.80	0.00	0.00		
283	32-0101-0014	Productos de metal		0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277.00	0.00	0.00		
<b>003</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	Personal Permanente		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	-24,500.00	0.00		
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	-4,750.00	0.00		
022	22-0101-0001	Personal por contrato		276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	-26,000.00	0.00		
031	22-0101-0001	Jornales		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 24 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	58,259.00	0.00	58,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,259.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>1075 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>1078 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHORNO BARRIO SANTA ANA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>12</b>					<b>APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</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>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</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>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</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>001</b>					<b>MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES</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>000</b>					<b>SIN OBRA</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>200</b>												
213	22-0101-0001					Productos animales	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</b>					<b>MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</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>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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>13</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>2,306.56</b>	<b>4,176,896.16</b>	<b>691,207.20</b>	<b>691,207.20</b>		<b>14,824,131.88</b>	<b>3,485,688.96</b>	<b>0.00</b>	
	<b>02</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>2,306.56</b>	<b>4,176,896.16</b>	<b>691,207.20</b>	<b>691,207.20</b>		<b>14,824,131.88</b>	<b>3,485,688.96</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>65,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,335,092.66</b>	<b>65,312.50</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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 ACTIVIDAD</b>										0.00	65,312.50	0.00	0.00		1,335,092.66	65,312.50	0.00	
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
<b>006 692 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CANQUIXAJA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		72,628.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,628.90	68,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.90	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>007 969 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		188,704.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,557.50	162,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,557.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.50	0.00	0.00	
<b>008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		194,226.26	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	188,790.01	188,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,790.01	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.25	0.00	0.00	
<b>009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,533.50</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,533.50	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,533.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>010 936 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>65,312.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,312.50	65,312.50	0.00	65,312.50	0.00	0.00	0.00		0.00	65,312.50	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>2,306.56</b>	<b>4,111,583.66</b>	<b>691,207.20</b>	<b>691,207.20</b>		<b>13,489,039.22</b>	<b>3,420,376.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,003,928.70</b>	<b>575,052.24</b>	<b>575,052.24</b>		<b>7,943,948.13</b>	<b>3,428,876.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CAMPO LOS CIPRESES MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUB PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO</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>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIXANANUT PARAJE XOLJA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTANANGO</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>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO ZONA 2 MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASABAL CHIQUITO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>013 910 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										0.00	179,550.60	0.00	0.00		0.00	179,550.60	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,550.60	179,550.60	0.00	179,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	179,550.60	0.00	
<b>014 919 - MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA A ZONA 1 BARRIO SANTA ANA</b>										0.00	582,591.31	395,136.24	395,136.24		0.00	187,455.07	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,591.31	582,591.31	0.00	582,591.31	395,136.24	395,136.24	0.00	0.00	187,455.07	0.00	
<b>015 912 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC</b>										0.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
<b>016 906 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, CASERIO CENTRO NORTE, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,200.00	269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00	
<b>017 877 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP</b>										0.00	269,847.40	0.00	0.00		0.00	269,847.40	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,847.40	269,847.40	0.00	269,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.40	0.00	
<b>018 903 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO</b>										0.00	162,000.00	0.00	0.00		0.00	162,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	
<b>019 897 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE LA ROTONDA CASERIO CANQUIAJA</b>										0.00	359,500.00	0.00	0.00		0.00	359,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>020 882 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE CHOJERCABAL ALDEA SANTA ANA</b>										0.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
<b>021 928 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE</b>										0.00	359,300.00	0.00	0.00		0.00	359,300.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,300.00	359,300.00	0.00	359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,300.00	0.00	
<b>022 887 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO ALDEA TZANJON</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		161,851.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	161,851.90	161,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,851.90	0.00	0.00	
<b>023 922 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	
<b>024 905 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPULAJA, BARRIO SANTA ANA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.64	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,849.64	179,849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,849.64	0.00	0.00	
<b>025 888 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOUKA, ALDEA NICAJA</b>										0.00	179,708.69	0.00	0.00		0.00	179,708.69	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,708.69	179,708.69	0.00	179,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	179,708.69	0.00	
<b>026 885 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITRUBALA ALDEA TZANJON</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		152,305.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,305.20	152,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,305.20	0.00	0.00	
<b>027 899 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>										0.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 30 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>028 908 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>029 921 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS, ALDEA TIERRA COLORADA</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	314,700.00	314,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>030 909 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>031 926 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>032 920 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAYAC JUYUP, ALDEA LOS CIPRESES</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>033 925 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEUL DOS, ALDEA PITZAL</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00							
						<b>034 900 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,559.60	179,559.60	0.00	179,559.60	0.00	0.00	0.00							
						<b>035 929 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS</b>															
						<b>300</b>															
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>036 881 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOOL Y PEREZ, PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	225,000.00	0.00
						<b>037 1003 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	315,000.00	0.00
						<b>038 722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,205.10	16,205.10	0.00	16,205.10	0.00	0.00	0.00		0.00	16,205.10	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,750.00	0.00
						<b>039 679 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMTE, ALDEA NICAJA</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,253.84	14,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,253.84	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,987.53	3,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,987.53	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
						<b>040 973 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,482.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,269.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,497.50	0.00	0.00
						<b>041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,230.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,757.02</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	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.20	0.00	0.00	
<b>043 984 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>044 968 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>045 979 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,377.50	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.50	0.00	0.00	
<b>046 978 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,193.75	24,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,456.25	3,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.25	0.00	0.00	
<b>047 998 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,413.75	13,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,413.75	0.00	0.00	





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 33 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,916.25	1,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.25	0.00	0.00
						<b>048 983 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA ALCALDIA COMUNITARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>049 991 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI AZ PARAJE CHICORRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>284,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>050 986 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABELLA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>051 996 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MARTINEZ CASERIO PUEBLO VIEJO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
						<b>052 967 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>053 990 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN PARAJE PAMUMUS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>054 987 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS CASERIO PANCA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>055 1079 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS</b>										0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00		10.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>056 1080 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CENTRO PAMUMUS</b>										0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00		10.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>057 1081 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PACAMAN HACIA EL CEMENTERIO GENERAL PARAJE PAMUMUS</b>										0.00	59,936.00	59,936.00	59,936.00		64.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,936.00	59,936.00	59,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
<b>058 1083 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUA ALDEA CHINIMABE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>059 1084 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHAKUC ALDEA CHINIMABE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	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	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 35 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>060 1087 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR PEREZ II CENTRO ALDEA CHINIMABE</b>																		
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	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>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y</b>										2,306.56	101,829.96	110,329.96	110,329.96		3,999,770.89	-8,500.00	0.00	
<b>URBANOS DE MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										2,306.56	101,829.96	110,329.96	110,329.96		3,999,770.89	-8,500.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	-500.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	1.56	3,001.44	3,001.44	3,001.44	0.00	46,997.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	0.00	76,003.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	115,000.00	115,000.00	200.00	74,659.96	74,659.96	74,659.96	0.00	40,140.04	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 36 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	29-0101-0003					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,069.70	2,069.70	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.70	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,207.30	40,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,207.30	0.00	0.00
298	32-0101-0016					Accesorios y repuestos en general	0.00	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,052.31	8,052.31	1,905.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	22.31	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,984.62	7,984.62	0.00	3,546.56	3,546.56	3,546.56	0.00	4,438.06	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	1,256,122.50	1,256,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,122.50	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,825.00</b>		<b>1,545,320.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,825.00</b>		<b>1,545,320.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-20,000.00	1,357,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,395.20	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>905,106.90</b>	<b>237,350.75</b>	<b>237,350.75</b>		<b>7,315,677.47</b>	<b>667,756.15</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>905,106.90</b>	<b>237,350.75</b>	<b>237,350.75</b>		<b>6,270,436.97</b>	<b>667,756.15</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>1,285,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>1,285,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>1,285,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	512,800.00	0.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 37 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<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
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>880,106.90</b>	<b>212,350.75</b>	<b>212,350.75</b>		<b>4,984,717.97</b>	<b>667,756.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>880,106.90</b>	<b>212,350.75</b>	<b>212,350.75</b>		<b>4,734,717.97</b>	<b>667,756.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXALAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO</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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO</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>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 38 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN RAFAEL RACANA CASERIO JUTACAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 935 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINIMABE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 40 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	341,980.00	341,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,980.00	0.00	0.00
	<b>020</b>	<b>965</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUINIMAJUYUB, BARRIO SANTA ANA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,553.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,553.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,553.75	16,553.75	0.00	16,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.75	0.00
	<b>021</b>	<b>999</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,350.75</b>	<b>212,350.75</b>	<b>269,800.00</b>	<b>-212,350.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	212,350.75	212,350.75	0.00	269,800.00	-212,350.75	0.00
	<b>022</b>	<b>1002</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>179,563.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,563.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,563.50	179,563.50	0.00	179,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,563.50	0.00
	<b>023</b>	<b>733</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMAYJABAL ALDEA TIERRA BLANCA</b>				<b>0.00</b>	<b>312,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,552.00</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	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	<b>024</b>	<b>731</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA</b>				<b>0.00</b>	<b>115,578.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,578.23</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	100,703.23	100,703.23	0.00	100,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100,703.23	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00
	<b>025</b>	<b>974</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,740.00</b>	<b>0.00</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	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
	<b>026</b>	<b>966</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,451.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 41 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	128,948.14	128,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,948.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.16	0.00	0.00
<b>027 985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,190.00</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	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
<b>028 989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,920.00</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	153,055.00	153,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00
<b>029 997 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,650.00</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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>030 994 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOYOCTE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,500.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>031 970 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRESES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,350.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 42 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>032 993 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,025.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>033 977 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PATULUP</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,700.00</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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>034 1082 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE EDUCACION MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<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>1,045,240.50</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>1,045,240.50</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>1,045,240.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 43 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
<b>004 901 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
<b>005 975 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 201 PARAJE PAKAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		124,650.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,452.50	106,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,452.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.50	0.00	0.00	
<b>006 972 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA CHINIMABE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		323,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>007 988 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		147,240.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,335.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00	
<b>16REDUCCION DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 44 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
	00	SIN SUBPROGRAMA													200,000.00	0.00	0.00
	001	PROMOVER EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE POBREZA													200,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO													200,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00
	200																
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	200,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													5,551,280.18	1,000,331.87	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													5,551,280.18	1,000,331.87	0.00
	001	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES													1,994,456.40	282,644.37	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,773,256.50	282,644.37	0.00
	001	AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO													300,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					300,000.00	0.00	300,000.00					0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO													350,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	350,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO													400,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					400,000.00	0.00	400,000.00					0.00	400,000.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO													400,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					400,000.00	0.00	400,000.00					0.00	400,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 45 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>													
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 898 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON</b>														
						<b>300</b>														
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	225,000.00	0.00	
						<b>007 962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA</b>														
						<b>300</b>														
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,400.87	58,400.87	0.00	57,644.37	0.00	0.00	0.00			756.50	57,644.37	0.00	
						<b>008 1085 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARAJE CHOJAYAN ALDEA CHINIMABE</b>														
						<b>100</b>														
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	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	
						<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>														
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	0.00	211,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			211,199.90	0.00	0.00	
						<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>														
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>														
						<b>001 620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>														
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			698,566.78	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 46 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p.

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>002 884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ</b>										0.00	315,000.00	0.00	0.00		0.00	315,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	
<b>003 911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE</b>										0.00	222,687.50	0.00	0.00		0.00	222,687.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00	222,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,687.50	0.00	
<b>004 934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP</b>										0.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO</b>										293.50	98,646.08	98,646.08	98,646.08		1,093,178.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										293.50	98,646.08	98,646.08	98,646.08		1,093,178.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	82,206.08	82,206.08	82,206.08	0.00	649,793.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	0.00	78,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,104.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					Telefonia	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.50	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 47 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																		
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.02	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>30,499.64</b>	<b>30,499.64</b>	<b>30,499.64</b>		<b>915,155.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MOMOSTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>30,499.64</b>	<b>30,499.64</b>	<b>30,499.64</b>		<b>915,155.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,080.64	20,080.64	20,080.64	0.00		279,919.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,010.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 48 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	107,845.00	107,845.00	-500.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	0.00	97,426.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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>003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,440.00</b>	<b>13,440.00</b>	<b>13,440.00</b>		<b>572,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MOMOSTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,440.00</b>	<b>13,440.00</b>	<b>13,440.00</b>		<b>572,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A</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>COMITES DE CULTURA Y DEPORTES</b>																	
<b>MOMOSTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 49 de 49

Fecha: 09/03/2017

Hora: 12:13:09p

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>																			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00		77,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00		77,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00		77,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,435.00	157,435.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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>TOTAL :</b>							<b>30,797,100.00</b>	<b>22,492,017.65</b>	<b>53,289,117.65</b>	<b>10,270.61</b>	<b>7,478,433.76</b>	<b>2,224,131.78</b>	<b>2,224,131.78</b>	<b>0.00</b>	<b>45,777,643.08</b>	<b>5,262,801.98</b>	<b>0.00</b>		