



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 1 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,685.50	814,068.86	814,068.86	814,068.86		10,473,746.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,685.50	814,068.86	814,068.86	814,068.86		10,473,746.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10,685.50	814,068.86	814,068.86	814,068.86		10,473,746.44	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		2,328,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		2,328,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,065.50	205,760.89	205,760.89	205,760.89		3,376,018.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,065.50	205,760.89	205,760.89	205,760.89		3,376,018.05	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,143.00	16,143.00	16,143.00	0.00	99,357.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	4,123.21	4,123.21	4,123.21	0.00	19,716.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	0.00	28,853.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00	25,073.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 2 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0101-0004					Telefonia	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,250.20	7,250.20	7,250.20	0.00	2,749.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	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	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
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
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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
166	32-0101-0004					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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
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
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	101,000.00	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
185	32-0101-0003					Servicios de capacitación	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,343.70	10,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	1,202.50	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	31,197.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	-745.00	18,994.00	18,994.00	18,994.00	0.00	261.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: **Página 3 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	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	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	491.60	491.60	491.60	0.00	4,508.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,048.40	1,048.40	1,048.40	0.00	1,951.60	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
245	32-0101-0004					Libros, revistas y periódicos	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	
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,125.00	0.00	40,125.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	18,658.03	18,658.03	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,058.03	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0004					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.40	825.40	825.40	0.00	4,174.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	984.05	984.05	984.05	0.00	4,015.95	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	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,740.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	-105.00	14,500.25	14,500.25	14,500.25	0.00	990,394.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	6,257.00	6,257.00	6,257.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	250,102.71	250,102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,102.71	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	-5,000.00	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
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,855.48	5,855.48	5,855.48	0.00	21,144.52	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	9,714.30	9,714.30	9,714.30	0.00	15,785.70	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-10,368.50	77,868.78	77,868.78	77,868.78		960,400.72	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-10,368.50	77,868.78	77,868.78	77,868.78		960,400.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	25,707.00	25,707.00	25,707.00	0.00	247,293.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,270.00	0.00	33,270.00	0.00	4,258.08	4,258.08	4,258.08	0.00	29,011.92	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	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	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	1,915.50	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
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo 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
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
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	32-0101-0004					Servicios de capacitación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	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	-54.50	1,036.50	1,036.50	1,036.50	0.00	909.00	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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
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	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
243	32-0101-0004					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	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
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
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	737.00	737.00	737.00	0.00	2,263.00	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	829.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	950.00	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	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	16.00	64.00	64.00	64.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	48,280.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,405.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,370.00	0.00	36,370.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,370.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,530.00	0.00	25,530.00	0.00	3,990.70	3,990.70	3,990.70	0.00	21,539.30	0.00	0.00		
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
004 SECRETARIA MUNICIPAL											-5,555.00	62,644.30	62,644.30	62,644.30		822,170.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											-5,555.00	62,644.30	62,644.30	62,644.30		822,170.70	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	288,050.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	3,078.30	3,078.30	3,078.30	0.00	17,891.70	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
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		
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
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		
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	10.00	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		
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		
200																			
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	18.00	18.00	18.00	0.00	1,982.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 7 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	32-0101-0004					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	32-0101-0004					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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					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	
267	32-0101-0004					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	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	32-0101-0004					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	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	752.00	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	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
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	1,000.00	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	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	17,190.00	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	-5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
						005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS				0.00	3,328.75	3,328.75	3,328.75		77,101.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,328.75	3,328.75	3,328.75		77,101.25	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	3,063.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
200																	
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
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	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
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
267	32-0101-0004					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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	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
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-1,054.50	66,219.23	66,219.23	66,219.23		622,505.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,054.50	66,219.23	66,219.23	66,219.23		622,505.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	21,819.10	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	1,134.25	1,134.25	1,134.25	0.00	25,965.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	4,906.85	4,906.85	4,906.85	0.00	22,193.15	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
100																	
122	31-0151-0001					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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
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	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,000.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-54.50	72.50	72.50	72.50	0.00	4,873.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
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	32-0101-0004					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	32-0101-0004					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	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	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
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	210.00	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
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,829.16	1,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.16	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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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	1,000.00	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	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
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
300																	
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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,950.68	17,950.68	17,950.68	0.00	2,049.32	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,852.05	5,852.05	5,852.05	0.00	3,147.95	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										4,550.00	13,580.97	13,580.97	13,580.97		223,204.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,550.00	13,580.97	13,580.97	13,580.97		223,204.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	11,709.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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
100																	
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	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
142	31-0151-0001					Fletes	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,355.00	0.00	3,355.00	1,350.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	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
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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	3,500.00	5,500.00	3,300.00	779.00	779.00	779.00	0.00	1,421.00	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,438.00	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	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
300																	
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	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																	
000 SIN OBRA										0.00	11,782.20	11,782.20	11,782.20		131,507.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,049.80	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
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	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	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
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	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
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	0.00
						200												
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	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	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	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	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	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	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	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	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
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	0.00
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
						009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	13,939.00	13,939.00	13,939.00		164,251.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,939.00	13,939.00	13,939.00		164,251.00	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 13 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	7,963.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
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
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
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
200																	
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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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	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	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
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
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
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
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	1,000.00	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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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	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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 14 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

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	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										465.00	27,257.93	27,257.93	27,257.93		323,937.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										465.00	27,257.93	27,257.93	27,257.93		323,937.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	1,909.93	1,909.93	1,909.93	0.00	13,450.07	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	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	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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	
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	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	465.00	468.00	468.00	468.00	0.00	67.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	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	32-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	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	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	1,000.00	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	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	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	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	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
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	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
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	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	
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
						011 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				-54.50	3,627.25	3,627.25	3,627.25		76,648.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-54.50	3,627.25	3,627.25	3,627.25		76,648.25	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	3,063.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	
						100												
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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	
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	
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	
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
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	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	-54.50	360.50	360.50	360.50	0.00	585.00	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
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
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	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
267	32-0101-0003					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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	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	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>fines de lucro</small>	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
012 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES										-198.00	19,130.41	19,130.41	19,130.41		260,836.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-198.00	19,130.41	19,130.41	19,130.41		260,836.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
022	71-2101-0005					Personal por contrato	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	2,687.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,030.00	0.00	12,030.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.00	10,709.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
200																	
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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	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.	3,000.00	0.00	3,000.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
300																	
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	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
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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	9,722.50	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	10,956.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-200.00	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
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
300																	
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	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	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
014 BANDA MUSICAL MUNICIPAL										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		19,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		19,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	30,000.00	-25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										64.50	31,593.99	31,593.99	31,593.99		282,631.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										64.50	31,593.99	31,593.99	31,593.99		282,631.51	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	2,101.99	2,101.99	2,101.99	0.00	13,048.01	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 19 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
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
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	64.50	9.00	9.00	9.00	0.00	1,926.50	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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
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
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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
300																	
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
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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
016 POLICIA MUNICIPAL										0.00	16,629.00	16,629.00	16,629.00		208,578.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,629.00	16,629.00	16,629.00		208,578.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	122,400.00	-27,500.00	94,900.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	9,283.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
						100													
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						200													
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		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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	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	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	827.14	827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.14	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		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	2,140.00	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		
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		
						400													
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00		
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
						017 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	34,262.36	34,262.36	34,262.36		341,269.70	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	34,262.36	34,262.36	34,262.36		341,269.70	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	12,486.05	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	1,269.18	1,269.18	1,269.18	0.00	17,830.82	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 21 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	2,701.37	2,701.37	2,701.37	0.00	16,398.63	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
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	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
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	0.00
						200												
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	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	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	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
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	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	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
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	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	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	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	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	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	0.00
						300												
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	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	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	0.00
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	5,817.86	5,817.86	5,817.86	0.00	17,102.14	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	72,552.06	72,552.06	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	70,702.06	0.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-1,200.00	297,137.78	1,219,009.73	1,219,009.73		11,321,461.09	-921,871.95	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-1,200.00	297,137.78	1,219,009.73	1,219,009.73		11,321,461.09	-921,871.95	0.00	0.00
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	111,484.65	111,484.65	111,484.65		2,366,715.35	0.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
100																			
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, RASTRO Y CEMENTERIO)										0.00	111,484.65	111,484.65	111,484.65			2,191,715.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,484.65	111,484.65	111,484.65			2,191,715.35	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	479,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	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		
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	6,207.65	6,207.65	6,207.65	0.00	100,792.35	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso 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		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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		
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	0.00	68,780.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 23 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
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		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					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	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	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		
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015					Herramientas menores	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		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,467.00	12,467.00	12,467.00	0.00	12,533.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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		
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00		
						300													
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,091,627.31	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		481,627.31	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,091.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	51,091.00	0.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,091.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN													
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,536.31	130,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,536.31	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
						100													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
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
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
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
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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
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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0015					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 25 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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	
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,200.00	182,653.13	1,104,525.08	1,104,525.08		7,863,118.43	-921,871.95	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	19,368.13	941,240.08	941,240.08		4,797,094.61	-921,871.95	0.00	
001 MEJORAMIENTO POZO(S) CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
005 CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		273,169.12	0.00	0.00	
300																		
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	273,169.12	273,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,169.12	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,015.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,868.13	15,868.13	0.00	15,868.13	15,868.13	15,868.13	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,266.87	2,266.87	0.00	0.00	2,266.87	2,266.87	0.00	2,266.87	-2,266.87	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO										-1,200.00	163,285.00	163,285.00	163,285.00		2,461,023.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,200.00	163,285.00	163,285.00	163,285.00		2,461,023.82	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	195,508.82	195,508.82	0.00	90,236.00	90,236.00	90,236.00	0.00	105,272.82	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 de construcción	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	29,380.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,670.00	35,670.00	35,670.00	0.00	464,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	19,877.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	15,502.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
289	32-0101-0015					Otros productos metálicos	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 28 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	74,245.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,200.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	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	
						002 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00		
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
						003 DOTACION DE MATERIALES PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO PASUC, SAN LUIS Y PACAXJOJ I, ALDEA LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						200												
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	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	
274	32-0101-0015					Cemento	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	
						004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	164,998.95	163,170.00	163,170.00		1,260,404.49	1,828.95	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 29 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	164,998.95	163,170.00	163,170.00		1,260,404.49	1,828.95	0.00
001	MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	164,998.95	163,170.00	163,170.00		1,260,404.49	1,828.95	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	164,998.95	163,170.00	163,170.00		357,102.99	1,828.95	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					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
002	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON									0.00	19,225.20	0.00	0.00		136,706.74	19,225.20	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	110,931.94	110,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,931.94	0.00	0.00
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,225.20	0.00	0.00	0.00	25,774.80	19,225.20	0.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ									0.00	145,773.75	163,170.00	163,170.00		20,396.25	-17,396.25	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	142,773.75	142,773.75	0.00	142,773.75	142,773.75	142,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,396.25	20,396.25	0.00	0.00	20,396.25	20,396.25	0.00	20,396.25	-20,396.25	0.00
001	ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					Productos animales	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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 30 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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
					003 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
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
					004 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
213	32-0101-0015				Productos animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,301.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,301.50	0.00	0.00
					200											
215	32-0101-0015				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,301.50	3,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.50	0.00	0.00
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-246.43	2,536,857.49	2,679,586.24	2,679,586.24		11,348,285.74	-142,728.75	0.00
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				-246.43	2,536,857.49	2,679,586.24	2,679,586.24		11,348,285.74	-142,728.75	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				-246.43	2,536,857.49	2,679,586.24	2,679,586.24		11,348,285.74	-142,728.75	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	56,571.25	199,300.00	199,300.00		3,627,480.12	-142,728.75	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE PAJARDIN MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO MOMOSTENANGO				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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 31 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMEJIA CASERIO JUTACAJ, MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAPOKLAJ CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION PARAJE CENTRO ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOXAQ CASERIO NIMTZITUJ MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 32 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	199,300.00	199,300.00		199,300.00	-199,300.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00	199,300.00	-199,300.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTNICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					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	200,000.00	0.00	0.00	
						016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMENTE, ALDEA NICAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,491.37	0.00	0.00	
						300												
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	
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	28,377.50	0.00	0.00		3,482.50	28,377.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,377.50	24,377.50	0.00	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 33 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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	
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	0.00	4,000.00	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	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	28,193.75	0.00	0.00		3,456.25	28,193.75	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,193.75	24,193.75	0.00	24,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.75	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	3,456.25	3,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.25	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
						200												
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,634,509.00	-200,000.00	3,434,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,509.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	465,491.00	0.00	465,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,491.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO				-246.43	978,496.84	978,496.84	978,496.84		2,596,570.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-246.43	978,496.84	978,496.84	978,496.84		2,596,570.02	0.00	0.00	
						100												
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	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,096.78	12,096.78	12,096.78	0.00	131,903.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	798.39	798.39	798.39	0.00	8,201.61	0.00	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	26,772.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	
						100												
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	25.00	40.00	40.00	40.00	0.00	74,935.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 34 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,423.30	6,423.30	6,423.30	0.00	18,576.70	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,060.70	34,060.70	34,060.70	0.00	40,939.30	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	45,264.00	45,264.00	45,264.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,382.27	74,382.27	74,382.27	0.00	617.73	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	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	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	350,125.00	0.00	350,125.00	0.00	797.34	797.34	797.34	0.00	349,327.66	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	309,875.00	0.00	309,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,875.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	41,649.57	41,649.57	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	23,874.57	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	333,350.43	333,350.43	0.00	60,270.00	60,270.00	60,270.00	0.00	273,080.43	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	368.18	368.18	368.18	0.00	4,631.82	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,412.10	3,412.10	3,412.10	0.00	46,587.90	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	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	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	80,989.72	80,989.72	0.00	55.80	55.80	55.80	0.00	80,933.92	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,773.57	18,773.57	-271.43	525.93	525.93	525.93	0.00	17,976.21	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						300											
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	1,501,789.40	1,501,789.40	1,501,789.40		499,235.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,501,789.40	1,501,789.40	1,501,789.40		499,235.60	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,576.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	837,856.50	837,856.50	0.00	689,767.00	689,767.00	689,767.00	0.00	148,089.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	6,109.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	19,221.00	19,221.00	0.00	19,221.00	19,221.00	19,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	726,452.70	726,452.70	0.00	605,667.40	605,667.40	605,667.40	0.00	120,785.30	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	49,076.80	49,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	183,618.00	183,618.00	0.00	98,257.00	98,257.00	98,257.00	0.00	85,361.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	29,193.00	29,193.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,728.00	50,728.00	0.00	50,728.00	50,728.00	50,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE BALASTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDA DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN PERIO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	874,349.26	1,552,004.43	1,552,004.43		8,454,826.22	-677,655.17	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	273,150.97	739,770.82	739,770.82		7,206,826.22	-466,619.85	0.00
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	164,213.47	164,213.47	164,213.47		1,280,686.53	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 36 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO										0.00	164,213.47	164,213.47	164,213.47		1,280,686.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	164,213.47	164,213.47	164,213.47		1,280,686.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	82,079.47	82,079.47	82,079.47	0.00	697,920.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					Transporte de 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	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cementos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,044.00	24,044.00	24,044.00	0.00	25,956.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 37 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	108,937.50	575,557.35	575,557.35		5,926,139.69	-466,619.85	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	108,937.50	575,557.35	575,557.35		5,926,139.69	-466,619.85	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TECUN UMAN ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIVICENTE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						300											
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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 38 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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					
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARRAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO															
						300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00				0.00	
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO															
						300																
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	
						009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMONJON ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO															
						300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO															
						300																
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	
						011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO															
						300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO															
						300																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,955.50	58,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,955.50	0.00				0.00	
						013	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO															
						300																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	85,888.50	85,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,888.50	0.00				0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 39 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		314,993.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,993.50	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALOMA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		87,584.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	87,584.00	87,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,584.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					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	
						016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	0.00	0.00		388,300.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
						017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		818,900.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
						019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	0.00	0.00		828,450.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 40 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,650.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
						020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL				0.00	0.00	0.00	0.00		197,255.69	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	176,624.25	176,624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,624.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,831.44	16,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.44	0.00	0.00
						021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN RAFAEL RACANA CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	212,654.42	212,654.42		311,750.00	-212,654.42	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	192,586.22	192,586.22	0.00	277,802.00	-192,586.22	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,948.00	28,948.00	0.00	0.00	20,068.20	20,068.20	0.00	28,948.00	-20,068.20	0.00
						022 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ				0.00	38,650.00	0.00	0.00		5,000.00	38,650.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						023 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES				0.00	70,287.50	0.00	0.00		9,562.50	70,287.50	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	66,937.50	66,937.50	0.00	66,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,937.50	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,562.50	9,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.50	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE				0.00	0.00	362,902.93	362,902.93		819,500.00	-362,902.93	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	329,911.75	329,911.75	0.00	742,000.00	-329,911.75	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	32,991.18	32,991.18	0.00	74,200.00	-32,991.18	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 41 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						025 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA				0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	601,198.29	812,233.61	812,233.61		1,248,000.00	-211,035.32	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	601,198.29	812,233.61	812,233.61		1,248,000.00	-211,035.32	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	601,198.29	812,233.61	812,233.61		1,248,000.00	-211,035.32	0.00	
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION PARAJE CHOCAMAN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
						004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	601,198.29	203,619.11	203,619.11		0.00	397,579.18	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	543,422.25	543,422.25	0.00	543,422.25	185,221.75	185,221.75	0.00	0.00	358,200.50	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	53,976.04	53,976.04	0.00	53,976.04	18,397.36	18,397.36	0.00	0.00	35,578.68	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 42 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO										0.00	0.00	608,614.50	608,614.50		818,000.00	-608,614.50	0.00			
ALDEA PITZAL																				
300																				
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	554,645.00	554,645.00	0.00	742,000.00	-554,645.00	0.00			
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	53,969.50	53,969.50	0.00	72,200.00	-53,969.50	0.00			
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00			
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00			
001 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
200																				
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
002 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00			
200																				
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			
003 DOTACION DE LAMINAS Y POLLOS DE ENGORDE EN VARIAS COMUNIDADES Y ADQUISICION DE SEMILLAS PARA VIVERO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00			
200																				
213	32-0101-0015					Productos animales	0.00	80,880.00	80,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00			
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	85,920.00	85,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00			
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00			
17 SEGURIDAD INTEGRAL										2,482.50	354,202.00	354,202.00	354,202.00		4,463,346.28	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										2,482.50	354,202.00	354,202.00	354,202.00		4,463,346.28	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										2,482.50	354,202.00	354,202.00	354,202.00		4,463,346.28	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,566.78	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	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	
003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		698,566.78	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE MOMOSTENANGO										290.00	21,058.50	21,058.50	21,058.50		242,851.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										290.00	21,058.50	21,058.50	21,058.50		242,851.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	7,466.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 44 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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	22-0101-0001					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
243	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
292	22-0101-0001					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	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015					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
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
328	32-0101-0015					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
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MOMOSTENANGO										2,160.00	191,583.60	191,583.60	191,583.60		1,615,020.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,160.00	191,583.60	191,583.60	191,583.60		1,615,020.40	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	291,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	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
133	22-0101-0001					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
133	32-0101-0015					Viáticos en el interior	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 45 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	32-0101-0015					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	
231	32-0101-0015					Hilados y telas	0.00	5,000.00	5,000.00	2,160.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	82,165.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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	
239	32-0101-0015					Otros textiles y vestuario	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					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	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	0.00	40,307.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,689.00	26,689.00	26,689.00	0.00	73,311.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 46 de 51**

Fecha: **04/04/2018**

Hora: **04:49:25p.**

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	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,766.60	22,766.60	22,766.60	0.00	2,233.40	0.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										32.50	141,559.90	141,559.90	141,559.90		1,206,907.60	0.00	0.00	
MOMOSTENANGO																		
000 SIN OBRA										32.50	141,559.90	141,559.90	141,559.90		1,206,907.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	6,615.40	6,615.40	6,615.40	0.00	74,884.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
113	32-0101-0015					Telefonía	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	
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	
122	32-0101-0015					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	
133	22-0101-0001					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	
133	32-0101-0015					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	361.50	361.50	361.50	0.00	2,638.50	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
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	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.50	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	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	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	
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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 47 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
241	32-0101-0015					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	22-0101-0001					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	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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		
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	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		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	420.00	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		
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,666.00	25,666.00	25,666.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	14,340.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	1,747.00	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		
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	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		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,834.00	4,834.00	4,834.00	0.00	166.00	0.00	0.00		
						300													
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	229,715.00	229,715.00		2,499,500.00	-229,715.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	229,715.00	229,715.00		2,499,500.00	-229,715.00	0.00		
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	229,715.00	229,715.00		2,499,500.00	-229,715.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	229,715.00	229,715.00		2,399,500.00	-229,715.00	0.00		



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 49 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					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	200,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO AÑO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						200											
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						100											
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200											
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						100											
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 50 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					Servicios de capacitación	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
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
						200											
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					Útiles de cocina y comedor	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
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	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
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	847,470.24	847,470.24		2,965,184.50	-847,470.24	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	847,470.24	847,470.24		2,965,184.50	-847,470.24	0.00
						001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	847,470.24	847,470.24		2,965,184.50	-847,470.24	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	847,470.24	847,470.24		2,965,184.50	-847,470.24	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						003 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		249,090.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,090.00	249,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,090.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,318.10	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,123.50	400,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,123.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,394.60	38,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.60	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ				0.00	0.00	209,999.00	209,999.00		445,376.40	-209,999.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	402,770.25	402,770.25	0.00	0.00	191,068.12	191,068.12	0.00	402,770.25	-191,068.12	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 51 de 51

Fecha: 04/04/2018

Hora: 04:49:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,906.15	39,906.15	0.00	0.00	18,930.88	18,930.88	0.00	39,906.15	-18,930.88	0.00
						006 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON				0.00	0.00	637,471.24	637,471.24		885,000.00	-637,471.24	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	579,700.00	579,700.00	0.00	800,000.00	-579,700.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,274.30	5,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	79,725.70	79,725.70	0.00	0.00	57,771.24	57,771.24	0.00	79,725.70	-57,771.24	0.00
						007 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		793,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	732,453.00	732,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,453.00	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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	56,947.00	56,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,947.00	0.00	0.00
TOTAL :							34,802,000.00	24,024,515.53	58,826,515.53	-9,649.43	5,041,614.34	7,859,226.50	7,859,226.50	0.00	53,753,554.76	-2,817,612.16	0.00