



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 1 de 51**

Fecha: **06/04/2017**

Hora: **12:00:10p.**

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,796.05	1,118,497.25	1,118,497.25	1,118,497.25		7,997,812.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,796.05	1,118,497.25	1,118,497.25	1,118,497.25		7,997,812.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10,796.05	1,118,497.25	1,118,497.25	1,118,497.25		7,997,812.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		1,501,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		1,501,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-8,346.85	239,455.65	239,455.65	239,455.65		2,264,366.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-8,346.85	239,455.65	239,455.65	239,455.65		2,264,366.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	6,722.10	6,722.10	6,722.10	0.00	40,460.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	0.00	23,989.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	-845.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
141	32-0151-0001				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	2,200.00	2,200.00	-650.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	-505.32	1,745.32	1,745.32	1,745.32	0.00	0.00	12,749.36	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	-126.33	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00	4,747.34	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
					200													
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	-5,908.20	17,059.50	17,059.50	17,059.50	0.00	0.00	67,032.30	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				Hilados y telas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				Acabados textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
913	32-0101-0003					Sentencias judiciales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,970.40	14,970.40	14,970.40	0.00	27,029.60	0.00	0.00
913	32-0101-0004					Sentencias judiciales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,269.47	106,761.83	106,761.83	106,761.83		870,765.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,269.47	106,761.83	106,761.83	106,761.83		870,765.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	43,739.28	43,739.28	43,739.28	0.00	267,060.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,446.43	4,446.43	4,446.43	0.00	19,553.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	75,825.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,247.00	0.00	47,247.00	0.00	6,834.12	6,834.12	6,834.12	0.00	40,412.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de 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
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-68.53	323.00	323.00	323.00	0.00	1,608.47	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 5 de 51**

Fecha: **06/04/2017**

Hora: **12:00:10p.**

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	1,378.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	2,178.00	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										448.30	76,989.64	76,989.64	76,989.64		492,296.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										448.30	76,989.64	76,989.64	76,989.64		492,296.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	6,316.64	6,316.64	6,316.64	0.00	24,669.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 6 de 51**

Fecha: **06/04/2017**

Hora: **12:00:10p.**

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	170.30	18.00	18.00	18.00	0.00	1,811.70	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	278.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	6,308.75	6,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.75	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS										77.10	6,551.50	6,551.50	6,551.50		70,272.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										77.10	6,551.50	6,551.50	6,551.50		70,272.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 7 de 51**

Fecha: **06/04/2017**

Hora: **12:00:10p**

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																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	77.10	18.00	18.00	18.00	0.00	904.90	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-2,700.90	74,094.21	74,094.21	74,094.21		416,533.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,700.90	74,094.21	74,094.21	74,094.21		416,533.69	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	6,039.21	6,039.21	6,039.21	0.00	15,087.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	872.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	-560.00	685.00	685.00	685.00	0.00	-245.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	138.10	18.00	18.00	18.00	0.00	2,843.90	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	461.00	114.00	114.00	114.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-2,740.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										54.10	28,886.17	28,886.17	28,886.17		258,821.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										54.10	28,886.17	28,886.17	28,886.17		258,821.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	-33,600.00	74,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	9,753.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	103.10	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	7,578.90	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	975.45	975.45	975.45	0.00	2,024.55	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0151-0001		Papel de escritorio				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		Productos de papel o cartón				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		Útiles de oficina				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	256.50	256.50	256.50	0.00	1,743.50	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
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				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
294	32-0101-0003		Útiles deportivos y recreativos				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	374.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		Útiles de cocina y comedor				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				8,000.00	-2,000.00	6,000.00	-49.00	79.00	79.00	79.00	0.00	5,872.00	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
324	21-0101-0001		Equipo educacional, cultural y recreativo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		Equipo de transporte				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		Vacaciones pagadas por retiro				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										42.10	8,946.90	8,946.90	8,946.90		85,273.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										42.10	8,946.90	8,946.90	8,946.90		85,273.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	3,415.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				1,500.00	0.00	1,500.00	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.90	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										-79.35	42,776.10	42,776.10	42,776.10		393,122.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-79.35	42,776.10	42,776.10	42,776.10		393,122.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,696.43	2,696.43	2,696.43	0.00	12,303.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,964.29	16,964.29	16,964.29	0.00	85,035.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				25,225.00	0.00	25,225.00	0.00	3,136.98	3,136.98	3,136.98	0.00	22,088.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	-30.00	178.00	178.00	178.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
011 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES										64.10	35,792.22	35,792.22	35,792.22		275,394.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										64.10	35,792.22	35,792.22	35,792.22		275,394.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022	71-2101-0004					Personal por contrato	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,326.00	0.00	16,326.00	0.00	2,774.22	2,774.22	2,774.22	0.00	13,551.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,595.00	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	64.10	123.00	123.00	123.00	0.00	1,812.90	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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											
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
						012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS				0.00	35,114.82	35,114.82	35,114.82		265,070.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,114.82	35,114.82	35,114.82		265,070.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,446.43	2,446.43	2,446.43	0.00	12,553.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	25,535.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-26.12	67,941.39	67,941.39	67,941.39		351,449.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-26.12	67,941.39	67,941.39	67,941.39		351,449.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,705.36	2,705.36	2,705.36	0.00	9,294.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	41,553.57	41,553.57	41,553.57	0.00	102,446.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00	3,595.10	3,595.10	3,595.10	0.00	6,769.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	73.88	18.00	18.00	18.00	0.00	1,908.12	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	14,969.36	14,969.36	14,969.36	0.00	66,980.64	0.00	0.00
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	26,134.00	26,134.00	26,134.00		217,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,134.00	26,134.00	26,134.00		217,160.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,933.00	0.00	12,933.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	10,799.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, productos de manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 18 de 51**

Fecha: **06/04/2017**

Hora: **12:00:10p**

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	
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	
400																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-1,598.00	139,786.07	139,786.07	139,786.07		420,001.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,598.00	139,786.07	139,786.07	139,786.07		420,001.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	8,802.75	8,802.75	8,802.75	0.00	7,202.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	1,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,750.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 19 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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																	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	1,000.00	1,000.00	-673.00	298.00	298.00	298.00	0.00	29.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,475.79	5,475.79	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,160.79	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	950.00	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	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																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	23,674.22	23,674.22	23,674.22	0.00	19,325.78	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,204.70	6,204.70	0.00	2,320.55	2,320.55	2,320.55	0.00	3,884.15	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,320.55	2,320.55	2,320.55	0.00	2,679.45	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	61,350.00	61,350.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										2,538.00	431,746.29	890,441.29	890,441.29		9,057,077.31	-458,695.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,538.00	431,746.29	890,441.29	890,441.29		9,057,077.31	-458,695.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,750.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 20 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						002 992 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170,581.25	170,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,581.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,368.75	24,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,368.75	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				2,538.00	299,169.50	757,864.50	757,864.50		6,935,345.10	-458,695.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	458,695.00	458,695.00		3,863,650.10	-458,695.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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
						200												
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO S CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.10	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	182,500.10	0.00	182,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.10	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO										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	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHORRACANA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC										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	
010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA										0.00	0.00	0.00	0.00		492,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	
011 918 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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																		
						012 796 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,250.00	0.00	0.00
						013 982 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	102,226.25	102,226.25	0.00	245,000.00	-102,226.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	14,603.75	14,603.75	0.00	35,000.00	-14,603.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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	0.00
						014 981 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	299,131.87	299,131.87	0.00	315,000.00	-299,131.87	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	42,733.13	42,733.13	0.00	45,000.00	-42,733.13	0.00	0.00
										0.00	0.00	341,865.00	341,865.00		363,500.00	-341,865.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOMOSTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,609.00	91,609.00	91,609.00	0.00	908,391.00	0.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	85,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 23 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	767.50	767.50	767.50	0.00	9,232.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	268,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	12,877.00	12,877.00	12,877.00	0.00	86,873.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	23,784.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,600.00	11,169.00	11,169.00	11,169.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	650.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	89,245.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	38.00	13,257.00	13,257.00	13,257.00	0.00	36,705.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 1086 - CONSERVACION DOTACION DE PILAS SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE										0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		100.00	0.00	0.00
200																	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 1020 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	5,544.70	5,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.70	0.00	0.00
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	25,712.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		Otros servicios no personales			0.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas			0.00	12,913.20	12,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.20	0.00	0.00
222	32-0101-0014		Minerales metálicos			0.00	6,736.75	6,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.75	0.00	0.00
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena			0.00	52,007.00	52,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,007.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		Pómez, cal y yeso			0.00	1,067.95	1,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.95	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	5,006.85	5,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.85	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento			0.00	119,380.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,380.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			0.00	2,000.25	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.25	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos			0.00	29,667.80	29,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014		Productos de metal			0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00
005 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 1096 - ELABORACION ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL POR BOMBEO DE PALA CHIQUITO AL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO									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	
100																	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)									0.00	132,576.79	132,576.79	132,576.79		656,082.21	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO									0.00	132,576.79	132,576.79	132,576.79		656,082.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	132,576.79	132,576.79	132,576.79		656,082.21	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	58,443.47	58,443.47	58,443.47	0.00	217,556.53	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	58,259.00	0.00	58,259.00	0.00	7,203.32	7,203.32	7,203.32	0.00	51,055.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		159,900.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		159,900.00	0.00	0.00
001 1075 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
002 1078 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHORNO BARRIO SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES										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																	
213	22-0101-0001					Productos animales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE 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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						000 SIN OBRA											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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																				
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA																				
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA																				
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN																				
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ																				
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON																				
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ																				
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
006 692 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CANQUIXAJA																				
300																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,628.90	68,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.90	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 969 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA																				
300																				
										0.00	0.00	185,780.00	185,780.00				188,704.00	-185,780.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,557.50	162,557.50	0.00	0.00	162,557.50	162,557.50	0.00	162,557.50	-162,557.50	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	23,222.50	-23,222.50	0.00		
008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL										0.00	0.00	190,541.26	190,541.26		194,226.26	-190,541.26	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	188,790.01	188,790.01	0.00	0.00	188,790.01	188,790.01	0.00	188,790.01	-188,790.01	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	1,751.25	-1,751.25	0.00		
009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA										0.00	0.00	68,535.00	68,535.00		363,533.50	-68,535.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	59,968.13	59,968.13	0.00	315,000.00	-59,968.13	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,533.50	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	8,566.87	8,566.87	0.00	45,000.00	-8,566.87	0.00		
010 936 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL										0.00	0.00	0.00	0.00		65,312.50	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	65,312.50	65,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.50	0.00	0.00		
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										-3,410.00	733,799.52	3,142,097.35	3,142,097.35		16,730,719.92	-2,408,297.83	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	605,913.64	3,014,211.47	3,014,211.47		11,341,963.19	-2,408,297.83	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 31 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	152,305.20	152,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,305.20	0.00	0.00	
						027 899 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC 300				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
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	
						028 908 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA 300				0.00	157,300.00	0.00	0.00		0.00	157,300.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,300.00	157,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
						029 921 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS, ALDEA TIERRA COLORADA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		314,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	314,700.00	314,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,700.00	0.00	0.00	
						030 909 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE 300				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
						031 926 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	
						032 920 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAYAC JUYUP, ALDEA LOS CIPRESSES 300				0.00	0.00	0.00	0.00		269,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00	
						033 925 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEUL DOS, ALDEA PITZAL 300				0.00	0.00	270,000.00	270,000.00		270,000.00	-270,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00	
						034 900 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC 300				0.00	0.00	0.00	0.00		179,559.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,559.60	179,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,559.60	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	
035 929 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
036 881 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOOL Y PEREZ, PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
037 1003 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
038 722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL										0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,205.10	16,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.10	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
039 679 - 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	
040 973 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON										0.00	0.00	0.00	0.00		24,249.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00	
041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ										0.00	0.00	15,120.00	15,120.00		18,808.00	-15,120.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 33 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	13,230.00	-13,230.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	-1,890.00	0.00
042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00		23,757.02	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.70	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.20	0.00	0.00
043 984 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITIJ										0.00	0.00	240,000.00	240,000.00		244,000.00	-240,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
044 968 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	240,000.00	240,000.00		243,500.00	-240,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
045 979 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		31,860.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,377.50	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.50	0.00	0.00
046 978 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,193.75	24,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,456.25	3,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.25	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 35 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00		
053 990 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN PARAJE PAMUMUS										0.00	0.00	262,500.00	262,500.00		283,250.00	-262,500.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	229,687.50	229,687.50	0.00	245,000.00	-229,687.50	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	32,812.50	32,812.50	0.00	35,000.00	-32,812.50	0.00		
054 987 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS CASERIO PANCA										0.00	0.00	260,225.00	260,225.00		282,500.00	-260,225.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	227,696.87	227,696.87	0.00	245,000.00	-227,696.87	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	32,528.13	32,528.13	0.00	35,000.00	-32,528.13	0.00		
055 1079 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
056 1080 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CENTRO PAMUMUS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
057 1081 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PACAMAN HACIA EL CEMENTERIO GENERAL PARAJE PAMUMUS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
058 1083 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUA ALDEA CHINIMABE										0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00		540.00	0.00	0.00		
100																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 36 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						059 1084 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00		96.00	0.00	0.00
						SECTOR CHAKUC ALDEA CHINIMABE											
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00	0.00	96.00	0.00	0.00
						060 1087 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		300.00	0.00	0.00
						SECTOR PEREZ II CENTRO ALDEA CHINIMABE											
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00	1,682.50	1,682.50	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y				-3,410.00	127,885.88	127,885.88	127,885.88		3,801,611.53	0.00	0.00
						URBANOS DE MOMOSTENANGO											
						000 SIN OBRA				-3,410.00	127,885.88	127,885.88	127,885.88		3,801,611.53	0.00	0.00
						000											
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	13,017.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	666.66	666.66	666.66	0.00	10,833.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,010.96	4,010.96	4,010.96	0.00	7,489.04	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											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 37 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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																	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,105.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00	31,379.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	585,340.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	115,000.00	115,000.00	-200.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	0.00	75,170.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	800,000.00	-171,000.00	629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,223.72	1,223.72	1,223.72	0.00	2,901.28	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,069.70	2,069.70	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,669.70	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,207.30	40,207.30	0.00	29,345.06	29,345.06	29,345.06	0.00	10,862.24	0.00	0.00
298	32-0101-0016					Accesorios y repuestos en general	0.00	21.38	21.38	0.00	21.28	21.28	21.28	0.00	0.10	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,052.31	8,052.31	-1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	4,242.31	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,984.62	7,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.62	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	1,256,122.50	1,256,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,122.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,145.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,145.20	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 38 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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																			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-20,000.00	1,357,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,395.20	0.00	0.00		
						004 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						100													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,074,388.50	2,386,079.97	2,386,079.97		7,236,395.87	-1,311,691.47	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	827,388.50	2,080,499.97	2,080,499.97		6,438,155.37	-1,253,111.47	0.00		
						001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00		1,243,969.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00		1,243,969.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00		1,243,969.00	0.00	0.00		
						000													
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	512,800.00	0.00	512,800.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	504,050.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
						100													
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						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		
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 39 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002					INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	760,638.50	2,013,749.97	2,013,749.97		5,194,186.37	-1,253,111.47	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	760,638.50	2,013,749.97	2,013,749.97		4,854,186.37	-1,253,111.47	0.00
	001					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXALAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO				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					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
	005					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	007					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 41 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,382.06	9,382.06	0.00	0.00	8,489.56	8,489.56	0.00	9,382.06	-8,489.56	0.00	
						016 915 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS LAJAS, CASERIO PANCA				0.00	179,935.00	0.00	0.00		0.00	179,935.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,935.00	179,935.00	0.00	179,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,935.00	0.00	0.00
						017 902 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	0.00	0.00		202,307.36	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	202,307.36	202,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,307.36	0.00	0.00	
						018 876 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ				0.00	314,993.50	0.00	0.00		0.00	314,993.50	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	314,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314,993.50	0.00	0.00
						019 932 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, ZONA 3				0.00	0.00	0.00	0.00		341,980.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	341,980.00	341,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,980.00	0.00	0.00	
						020 965 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUINIMAJUYUB, BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,553.75	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,553.75	16,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.75	0.00	0.00	
						021 999 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,800.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,800.00	0.00	0.00	
						022 1002 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		179,563.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,563.50	179,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,563.50	0.00	0.00	
						023 733 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMAYJABAL ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	307,802.00	307,802.00		312,552.00	-307,802.00	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	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	-277,802.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 42 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
						024 731 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,578.23	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,703.23	100,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,703.23	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
						025 974 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC				0.00	0.00	118,440.00	118,440.00		122,740.00	-118,440.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00	103,635.00	103,635.00	0.00	103,635.00	-103,635.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	14,805.00	-14,805.00	0.00
						026 966 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	147,369.30	147,369.30		150,451.67	-147,369.30	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	128,948.14	128,948.14	0.00	0.00	128,948.14	128,948.14	0.00	128,948.14	-128,948.14	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	18,421.16	-18,421.16	0.00
						027 985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA				0.00	0.00	86,240.00	86,240.00		89,190.00	-86,240.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	75,460.00	75,460.00	0.00	75,460.00	-75,460.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	10,780.00	-10,780.00	0.00
						028 989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		178,920.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	153,055.00	153,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 45 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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 no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
						004 901 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
						005 975 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 201 PARAJE PAKAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	121,660.00	121,660.00	124,650.50	-121,660.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,452.50	106,452.50	0.00	0.00	106,452.50	106,452.50	0.00	106,452.50	-106,452.50	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	15,207.50	-15,207.50	0.00
						006 972 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	183,920.00	183,920.00	323,750.00	-183,920.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	160,930.00	160,930.00	0.00	280,000.00	-160,930.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	40,000.00	-22,990.00	0.00
						007 988 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA				0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.00	0.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,335.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00
						16REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						001 PROMOVER EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE POBREZA				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				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											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 46 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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																				
17SEGURIDAD INTEGRAL										353.50	286,482.20	722,214.78	722,214.78		6,495,503.57	-435,732.58	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										353.50	286,482.20	722,214.78	722,214.78		6,495,503.57	-435,732.58	0.00			
001 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES										0.00	27,450.00	85,094.37	85,094.37		2,249,650.77	-57,644.37	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	22,450.00	80,094.37	80,094.37		2,033,450.87	-57,644.37	0.00			
001 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO										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			
002 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
003 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
004 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
005 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP 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			
006 898 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00			



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 47 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						007 962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	57,644.37	57,644.37		58,400.87	-57,644.37	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,400.87	58,400.87	0.00	0.00	57,644.37	57,644.37	0.00	58,400.87	-57,644.37	0.00	
						008 1085 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARAJE CHOJAYAN ALDEA CHINIMABE				0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		50.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		216,199.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		216,199.90	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	0.00	211,199.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	206,199.90	0.00	0.00	
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				353.50	259,032.20	637,120.41	637,120.41		4,081,417.80	-378,088.21	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	378,088.21	378,088.21		1,416,254.28	-378,088.21	0.00	
						001 620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		698,566.78	0.00	0.00	
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	
						002 884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	198,088.21	198,088.21		315,000.00	-198,088.21	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	198,088.21	198,088.21	0.00	315,000.00	-198,088.21	0.00	
						003 911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE				0.00	0.00	0.00	0.00		222,687.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,687.50	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 48 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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																		
004 934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP										0.00	0.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	-180,000.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso en común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO										353.50	152,253.70	152,253.70	152,253.70		1,038,924.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										353.50	152,253.70	152,253.70	152,253.70		1,038,924.22	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	0.00	78,104.40	0.00	12,377.20	12,377.20	12,377.20	0.00	65,727.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	-143.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	0.00	3,593.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.02	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	0.00	40,400.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,325.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES										0.00	99,245.00	99,245.00	99,245.00		847,410.00	0.00	0.00
MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	99,245.00	99,245.00	99,245.00		847,410.00	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 50 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p

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	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	803.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	0.00	8,397.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	107,845.00	107,845.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00	0.00	85,475.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	7,533.50	7,533.50	7,533.50		578,829.30	0.00	0.00
MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	7,533.50	7,533.50	7,533.50		578,829.30	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,429.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
COMITES DE CULTURA Y DEPORTES																	
MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 51 de 51

Fecha: 06/04/2017

Hora: 12:00:10p.

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
					MOMOSTENANGO TOTONICAPAN											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
					001 1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
					PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN											
					300											
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,435.00	157,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,435.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					200											
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						30,797,100.00	22,492,017.65	53,289,117.65	-11,314.55	3,644,913.76	8,704,186.90	8,704,186.90	0.00	49,617,913.88	-5,059,273.14	0.00