



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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										-5,200.50	869,606.42	869,606.42	869,606.42		8,260,544.89	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,200.50	869,606.42	869,606.42	869,606.42		8,260,544.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,200.50	869,606.42	869,606.42	869,606.42		8,260,544.89	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		1,468,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		1,468,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,289.80	161,888.08	161,888.08	161,888.08		2,333,466.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,289.80	161,888.08	161,888.08	161,888.08		2,333,466.69	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	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	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	19,916.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	3,040.95	3,040.95	3,040.95	0.00	44,142.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representación 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	5,433.00	5,433.00	5,433.00	0.00	39,567.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	30,022.00	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	6,109.00	6,109.00	6,109.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	10,199.02	10,199.02	10,199.02	0.00	0.00	7,800.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	13,890.00	13,890.00	13,890.00	0.00	0.00	66,110.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	28,450.00	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	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-13,000.00	12,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	11,920.00	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	-801.80	17,510.80	17,510.80	17,510.80	0.00	0.00	71,687.40	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				Hilados y telas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,610.85	1,610.85	1,610.85	0.00	0.00	1,389.15	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	2,562.55	2,562.55	2,562.55	0.00	0.00	2,437.45	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	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	996.00	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	645.95	645.95	645.95	0.00	0.00	1,354.05	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	4,854.00	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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 3 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	12,691.57	12,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.57	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-180.00	1,392.60	1,392.60	1,392.60	0.00	3,427.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	295.00	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,364.15	1,364.15	1,364.15	0.00	3,635.85	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,580.60	4,580.60	4,580.60	0.00	419.40	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-480.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,998.26	1,998.26	1,998.26	0.00	11,001.74	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	-828.00	11,730.02	11,730.02	11,730.02	0.00	17,441.98	0.00	0.00	
						300												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	-4,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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	
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																	
900																	
913	32-0101-0003					Sentencias judiciales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004					Sentencias judiciales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-1,565.47	138,031.83	138,031.83	138,031.83		839,240.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,565.47	138,031.83	138,031.83	138,031.83		839,240.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,553.57	2,553.57	2,553.57	0.00	21,446.43	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,247.00	0.00	47,247.00	0.00	4,253.52	4,253.52	4,253.52	0.00	42,993.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	1,726.03	1,726.03	1,726.03	0.00	35,173.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	5,917.81	5,917.81	5,917.81	0.00	30,982.19	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	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	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	-131.47	409.47	409.47	409.47	0.00	1,459.06	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	3,943.30	3,943.30	3,943.30	0.00	1,056.70	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	1,914.34	1,914.34	1,914.34	0.00	1,085.66	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,974.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																	
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	70.00	413.60	413.60	413.60	0.00	4,516.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.70	885.70	885.70	0.00	4,114.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,522.00	2,789.50	2,789.50	2,789.50	0.00	688.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	1,937.00	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	486.50	486.50	486.50	0.00	1,513.50	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	18.00	377.80	377.80	377.80	0.00	3,604.20	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	470.00	470.00	470.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,273.97	50,273.97	50,273.97	0.00	9,726.03	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	13,497.72	13,497.72	13,497.72	0.00	26,502.28	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas 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 finas 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 finas de lucro	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-448.30	56,799.43	56,799.43	56,799.43		502,487.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-448.30	56,799.43	56,799.43	56,799.43		502,487.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	204,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	3,158.33	3,158.33	3,158.33	0.00	27,827.67	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 6 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-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 oficinas	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de autos	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
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	-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	-170.30	179.30	179.30	179.30	0.00	1,650.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	2,292.00	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	1,020.70	1,020.70	1,020.70	0.00	979.30	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	6.30	6.30	6.30	0.00	4,993.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,360.70	1,360.70	1,360.70	0.00	3,639.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	-278.00	529.80	529.80	529.80	0.00	2,192.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,770.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	231.30	231.30	231.30	0.00	1,768.70	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	1,308.75	1,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.75	0.00	0.00
415	32-0101-0004					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	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS										-77.10	3,995.65	3,995.65	3,995.65		72,828.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-77.10	3,995.65	3,995.65	3,995.65		72,828.25	0.00	0.00
000																	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 7 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00	
071	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	86.10	86.10	86.10	0.00	836.80	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	481.40	481.40	481.40	0.00	518.60	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	833.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	987.40	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.10	108.10	108.10	0.00	891.90	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	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	13.70	13.70	13.70	0.00	986.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-599.10	46,818.07	46,818.07	46,818.07		437,109.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-599.10	46,818.07	46,818.07	46,818.07		437,109.83	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	3,019.61	3,019.61	3,019.61	0.00	18,107.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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	186.10	186.10	186.10	0.00	2,675.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	10,466.00	10,466.00	10,466.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	2,744.00	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	1,455.51	1,455.51	1,455.51	0.00	544.49	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	6.30	6.30	6.30	0.00	4,993.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,536.20	1,536.20	1,536.20	0.00	3,463.80	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	-461.00	2,432.15	2,432.15	2,432.15	0.00	106.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	330.20	330.20	330.20	0.00	1,669.80	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
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	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-103.10	17,180.21	17,180.21	17,180.21		278,076.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-103.10	17,180.21	17,180.21	17,180.21		278,076.69	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	-33,600.00	74,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	10,639.39	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	2,279.10	2,279.10	2,279.10	0.00	7,617.80	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 10 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,815.00	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	482.00	482.00	482.00	0.00	518.00	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	351.05	351.05	351.05	0.00	1,648.95	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	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	279.20	279.20	279.20	0.00	720.80	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	478.25	-478.25	478.25	0.00	4,521.75	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										-42.10	12,618.85	12,618.85	12,618.85		81,601.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-42.10	12,618.85	12,618.85	12,618.85		81,601.05	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,788.55	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 11 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
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	42.10	42.10	42.10	0.00		1,415.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,368.75	3,368.75	3,368.75	0.00		631.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00		1,487.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	159.80	159.80	159.80	0.00		2,340.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		905.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	342.15	342.15	342.15	0.00		1,657.85	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	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00		5,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				-29.05	46,655.89	46,655.89	46,655.89		388,151.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-29.05	46,655.89	46,655.89	46,655.89		388,151.06	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		124,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,803.57	1,803.57	1,803.57	0.00		13,196.43	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00	1,778.08	1,778.08	1,778.08	0.00		23,446.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	772.15	772.15	772.15	0.00		18,927.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	1,839.27	1,839.27	1,839.27	0.00		17,860.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 13 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																		
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	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	0.00
022	21-0101-0001		Personal			permanente por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal			por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	800.24	800.24	800.24	0.00	2,400.76	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
233	31-0151-0001		Prendas			de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel			de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	167.45	167.45	167.45	0.00	832.55	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes,			pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.30	6.30	6.30	0.00	1,993.70	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles			de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	189.90	189.90	189.90	0.00	810.10	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001		Útiles,			accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros			materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	011		TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES							-64.10	16,009.35	16,009.35	16,009.35		295,177.55	0.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							-64.10	16,009.35	16,009.35	16,009.35		295,177.55	0.00	0.00	0.00
	000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal			permanente por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	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	0.00
051	21-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	16,326.00	0.00	16,326.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	14,938.90	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 14 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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
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
						100											
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	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
						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	82.10	82.10	82.10	0.00	1,853.80	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	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	6.30	6.30	6.30	0.00	993.70	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 <i>yeso</i>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.60	36.60	36.60	0.00	1,463.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	137.25	137.25	137.25	0.00	1,862.75	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 <i>fines de lucro</i>	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 <i>fines de lucro</i>	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
						012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS				0.00	25,793.50	25,793.50	25,793.50		274,391.50	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 15 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	25,793.50	25,793.50	25,793.50		274,391.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,348.21	2,348.21	2,348.21	0.00	12,651.79	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	1,703.39	1,703.39	1,703.39	0.00	15,681.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	81.90	81.90	81.90	0.00	918.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
013 BANDA MUSICAL MUNICIPAL										0.00	898.35	898.35	898.35		92,751.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	898.35	898.35	898.35		92,751.65	0.00	0.00	
200																		
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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 16 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.85	76.85	76.85	0.00	923.15	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.30	6.30	6.30	0.00	993.70	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99.20	99.20	99.20	0.00	900.80	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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										-73.88	57,840.42	57,840.42	57,840.42		382,850.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-73.88	57,840.42	57,840.42	57,840.42		382,850.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00	2,593.19	2,593.19	2,593.19	0.00	7,771.81	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	0.00	193.50	193.50	193.50	0.00	2,806.50	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	82.88	82.88	82.88	0.00	1,843.24	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	1,029.80	1,029.80	1,029.80	0.00	1,970.20	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	162.75	162.75	162.75	0.00	1,837.25	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	6.30	6.30	6.30	0.00	993.70	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 17 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,200.00	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 financ. de fuente	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 financ. de fuente	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	12,267.00	12,267.00	12,267.00		231,027.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,267.00	12,267.00	12,267.00		231,027.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,933.00	0.00	12,933.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,866.00	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, caucho y sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										91.50	54,395.90	54,395.90	54,395.90		516,898.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										91.50	54,395.90	54,395.90	54,395.90		516,898.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	14,297.80	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	-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	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 19 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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																		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	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	14,749.00	14,749.00	14,749.00	0.00	251.00	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	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	908.50	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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	706.00	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	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,475.79	4,475.79	0.00	1,985.70	1,985.70	1,985.70	0.00	2,490.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 21 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																			
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00		
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00		
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		
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC 300				0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00		
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
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		



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 23 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
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	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	97,197.00	97,197.00	97,197.00	0.00	902,803.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	85,000.00	35,000.00	120,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
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	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	93,377.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-711.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	16,799.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	48.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
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	38.00	38.00	38.00	0.00	49,924.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		584,889.30	0.00	0.00	
MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE																		
MOMOSTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		584,889.30	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 24 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																				
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-127,110.70	122,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,889.30	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500,000.00	-48,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00			
003 1086 - CONSERVACION DOTACION DE PILAS										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00			
SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
004 1020 - CONSERVACION DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00			
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE																				
IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00
100																				
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	5,544.70	5,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.70	0.00	0.00			
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,712.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,164.00	0.00	0.00			
200																				
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	12,913.20	12,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	2,277.00	0.00	0.00			
005 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00			
PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017																				
ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE																				
DESARROLLO DE TOTONICAPAN																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 25 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
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	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	185,000.00	185,000.00	185,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)										0.00	62,931.78	62,931.78	62,931.78		725,727.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO										0.00	62,931.78	62,931.78	62,931.78		725,727.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,931.78	62,931.78	62,931.78		725,727.22	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	58,259.00	0.00	58,259.00	0.00	5,681.78	5,681.78	5,681.78	0.00	52,577.22	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	85,110.70	85,110.70	85,110.70		159,900.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	85,110.70	85,110.70	85,110.70		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	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 27 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				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	
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ				0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00	
						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	54,300.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00	
						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	57,500.00	0.00	0.00	
						006 692 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CANQUIXAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,628.90	0.00	0.00	
						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	68,628.90	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						007 969 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	2,924.00	2,924.00		188,704.00	-2,924.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,557.50	162,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,557.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	2,924.00	-2,924.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.50	0.00	0.00	
						008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL				0.00	0.00	3,685.00	3,685.00		194,226.26	-3,685.00	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	0.00	0.00	0.00	188,790.01	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	3,685.00	-3,685.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.25	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 28 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	
009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA										0.00	0.00	0.00	0.00		363,533.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,533.50	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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										0.00	148,151.00	1,384,309.00	1,384,309.00		17,054,778.44	-1,236,158.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	72,400.00	1,308,558.00	1,308,558.00		11,947,876.83	-1,236,158.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CAMPO LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 29 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUB PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIXANANUT PARAJE XOLJA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTANANGO										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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO ZONA 2 MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASABAL CHIQUITO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO										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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 30 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	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
						013 910 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	179,550.60	179,550.60		179,550.60	-179,550.60	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,550.60	179,550.60	0.00	0.00	179,550.60	179,550.60	0.00	179,550.60	-179,550.60	0.00	
						014 919 - MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA A ZONA 1 BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		582,591.31	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,591.31	582,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,591.31	0.00	0.00	
						015 912 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						016 906 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, CASERIO CENTRO NORTE, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	13,549.51	13,549.51		269,200.00	-13,549.51	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,200.00	269,200.00	0.00	0.00	13,549.51	13,549.51	0.00	269,200.00	-13,549.51	0.00	
						017 877 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	0.00	0.00		269,847.40	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,847.40	269,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.40	0.00	0.00	
						018 903 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
						019 897 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE LA ROTONDA CASERIO CANQUIAJA				0.00	0.00	359,500.00	359,500.00		359,500.00	-359,500.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00	359,500.00	-359,500.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 31 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 33 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
						036 881 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOOL Y PEREZ, PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA												
						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												
						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												
						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 CHICLEMTE, ALDEA NICAJA												
						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												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00		17,482.50	-17,482.50	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	4,269.00	4,269.00	0.00		4,269.00	-4,269.00	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	2,497.50	2,497.50	0.00		2,497.50	-2,497.50	0.00
						041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,230.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00		3,688.00	-3,688.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 34 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	
042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	23,757.02	23,757.02		23,757.02	-23,757.02	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	17,903.12	17,903.12	0.00	17,903.12	-17,903.12	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	3,450.70	3,450.70	0.00	3,450.70	-3,450.70	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	2,403.20	2,403.20	0.00	2,403.20	-2,403.20	0.00	
043 984 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITUJ										0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		244,000.00	-4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
044 968 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		243,500.00	-3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	
047 998 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP										0.00	0.00	3,562.00	3,562.00		18,892.00	-3,562.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,413.75	13,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,413.75	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 35 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,562.00	-3,562.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,916.25	1,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.25	0.00	0.00
						048 983 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA ALCALDIA COMUNITARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX				0.00	0.00	0.00	0.00		283,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						049 991 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI AZ PARAJE CHICORRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		284,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						050 986 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABELLA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		243,500.00	-3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						051 996 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MARTINEZ CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		428,000.00	-4,500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
						052 967 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		243,500.00	-3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 36 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	
053 990 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN PARAJE PAMUMUS										0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
054 987 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS CASERIO PANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		22,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	
059 1084 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHAKUC ALDEA CHINIMABE										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 37 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
060 1087 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00
061 1097 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO																	
100																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	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										0.00	62,581.00	62,581.00	62,581.00		3,605,326.41	0.00	0.00
URBANOS DE MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	62,581.00	62,581.00	62,581.00		3,605,326.41	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	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	853.60	853.60	853.60	0.00	13,871.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 38 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	100,000.00	150,000.00	0.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	0.00	144,978.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	592,415.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		Asfalto y similares				800,000.00	-536,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	14,750.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		Accesorios y repuestos en general				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	19,460.40	19,460.40	19,460.40	0.00	95,539.60	0.00	0.00
298	32-0101-0014		Accesorios y repuestos en general				0.00	2,069.70	2,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.70	0.00	0.00
298	32-0101-0015		Accesorios y repuestos en general				0.00	40,207.30	40,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,207.30	0.00	0.00
298	32-0101-0016		Accesorios y repuestos en general				0.00	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38	0.00	0.00
298	32-0101-0017		Accesorios y repuestos en general				0.00	8,052.31	8,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.31	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	14,930.00	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	13,170.00	13,170.00	13,170.00		1,465,575.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00		1,465,575.20	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 39 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	-72,400.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-30,000.00	1,347,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,395.20	0.00	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	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	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	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	185,099.00	450,739.23	450,739.23		8,125,685.37	-265,640.23	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	185,099.00	447,748.73	447,748.73		7,080,444.87	-262,649.73	0.00	0.00
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		1,213,009.00	0.00	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		1,213,009.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		1,213,009.00	0.00	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	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	512,800.00	0.00	512,800.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	0.00	429,050.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	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	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 40 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	11,600.00	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	87,389.00	350,038.73	350,038.73		5,867,435.87	-262,649.73	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	87,389.00	350,038.73	350,038.73		5,614,824.87	-262,649.73	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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 41 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	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	
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL				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	
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN RAFAEL RACANA CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						011 935 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						012 878 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	33,006.25	33,006.25		33,006.25	-33,006.25	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	33,006.25	33,006.25	0.00	0.00	33,006.25	33,006.25	0.00	33,006.25	-33,006.25	0.00	
						013 880 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS VEGAS, CASERIO SAN JOSE SIGUILA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						014 907 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEMUJ, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		12,846.55	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,846.55	12,846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.55	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 42 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	
015 879 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,382.06	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,382.06	9,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.06	0.00	0.00	
016 915 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS LAJAS, CASERIO PANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,935.00	0.00	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	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	202,307.36	202,307.36		202,307.36	-202,307.36	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	202,307.36	202,307.36	0.00	202,307.36	-202,307.36	0.00	
018 876 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		314,993.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,993.50	0.00	0.00	
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	16,553.75	16,553.75		16,553.75	-16,553.75	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	16,553.75	16,553.75	0.00	16,553.75	-16,553.75	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 43 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	
023 733 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMAYJABAL ALDEA TIERRA BLANCA										0.00	0.00	4,750.00	4,750.00		312,552.00	-4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	-4,750.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00		122,740.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	
026 966 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	3,082.37	3,082.37		150,451.67	-3,082.37	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	0.00	0.00	0.00	128,948.14	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	3,082.37	-3,082.37	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.16	0.00	0.00	
027 985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	2,950.00	2,950.00		89,190.00	-2,950.00	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	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	-2,950.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
028 989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,920.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 44 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
332	31-0101-0004					Construccion 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					Construccion 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					Construccion 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
029 997 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		323,650.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030 994 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOYOCTE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		363,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
031 970 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRESES										0.00	0.00	0.00	0.00		363,350.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
032 993 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA										0.00	0.00	0.00	0.00		363,025.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
033 977 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PATULUP										0.00	0.00	0.00	0.00		323,700.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 45 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						034 1082 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	28,480.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	21,730.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0.00
						035 1101 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO				0.00	87,389.00	87,389.00	87,389.00	0.00	0.00	0.00	
						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	87,389.00	87,389.00	0.00	87,389.00	87,389.00	87,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE EDUCACION MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	162,611.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	162,611.00	0.00	0.00	
						200											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-87,389.00	162,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,611.00	0.00	0.00
						002 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	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	2,990.50	2,990.50	1,045,240.50	-2,990.50	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	2,990.50	2,990.50	1,045,240.50	-2,990.50	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,990.50	2,990.50	1,045,240.50	-2,990.50	0.00	
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO				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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 46 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
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
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA										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
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL										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
004 901 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
005 975 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 201 PARAJE PAKAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA										0.00	0.00	2,990.50	2,990.50	124,650.50	-2,990.50	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	0.00	0.00	0.00	106,452.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	2,990.50	-2,990.50	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.50	0.00	0.00
006 972 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA CHINIMABE										0.00	0.00	0.00	0.00	323,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 47 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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																		
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	0.00	17,905.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT 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	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				-84.50	361,567.40	698,322.96	698,322.96		6,500,149.37	-336,755.56	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-84.50	361,567.40	698,322.96	698,322.96		6,500,149.37	-336,755.56	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES				0.00	53,146.00	167,214.06	167,214.06		2,227,954.77	-114,068.06	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	114,068.06	114,068.06		2,055,900.87	-114,068.06	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	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 48 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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	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	114,068.06	114,068.06		225,000.00	-114,068.06	0.00	
						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	114,068.06	114,068.06	0.00	225,000.00	-114,068.06	0.00	
						007 962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.87	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,400.87	58,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.87	0.00	0.00	
						008 1085 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARAJE CHOJAYAN ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO				0.00	53,146.00	53,146.00	53,146.00		172,053.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	53,146.00	53,146.00	53,146.00		172,053.90	0.00	0.00	
						200												
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	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	40,096.00	40,096.00	40,096.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	-60,500.00	150,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,699.90	0.00	0.00	
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-84.50	308,421.40	531,108.90	531,108.90		4,107,759.60	-222,687.50	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	222,687.50	222,687.50		1,416,254.28	-222,687.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																			
						001 620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00
						003 911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00			222,687.50	-222,687.50	0.00
						004 934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
						001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00			36,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00			674,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	0.00	78,104.40	0.00	6,188.60	6,188.60	6,188.60	0.00			71,915.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,742.50	1,742.50	1,742.50	0.00			3,257.50	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 50 de 53**

Fecha: **09/05/2017**

Hora: **05:50:57p.**

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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 comunitarizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	3,777.00	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	2,346.35	2,346.35	2,346.35	0.00	653.65	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	2,987.40	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-572.00	1,940.20	1,940.20	1,940.20	0.00	487.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	0.00	40,400.00	-75.00	523.80	523.80	523.80	0.00	39,801.20	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	217,027.00	217,027.00	217,027.00		805,628.00	0.00	0.00
MOMOSTENANGO										0.00	217,027.00	217,027.00	217,027.00		805,628.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	217,027.00	217,027.00	217,027.00		805,628.00	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 52 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.60	76.60	76.60	0.00	923.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	923.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	0.00	375,000.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	374,437.50	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 COMITES DE CULTURA Y DEPORTES MOMOSTENANGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		191,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		191,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
001 1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		164,435.00	0.00	0.00
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 MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO										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																	
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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 53 de 53

Fecha: 09/05/2017

Hora: 05:50:57p.

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
TOTAL :						30,797,100.00	22,492,017.65	53,289,117.65	-6,316.00	2,131,574.30	4,182,487.09	4,182,487.09	0.00	51,148,507.35	-2,050,912.79	0.00