



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 1 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

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										8,533.70	893,225.05	893,225.05	893,225.05		8,246,689.10	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										8,533.70	893,225.05	893,225.05	893,225.05		8,246,689.10	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										8,533.70	893,225.05	893,225.05	893,225.05		8,246,689.10	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00		1,287,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00		1,287,000.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Diets para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Diets 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										4,217.20	176,609.67	176,609.67	176,609.67		2,320,646.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										4,217.20	176,609.67	176,609.67	176,609.67		2,320,646.74	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	1,616.67	1,616.67	1,616.67	0.00	19,383.33	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	127,033.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	3,147.65	3,147.65	3,147.65	0.00	44,035.35	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 representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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	10,831.68	10,831.68	10,831.68	0.00	34,168.32	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	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		
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,988.00	21,988.00	21,988.00	0.00	18,012.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					Telefonía	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		
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.80	0.00	0.00		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
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	2,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	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	2,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,829.04	4,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.04	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	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	295.00	21,103.00	21,103.00	21,103.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	13,424.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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	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	915.00	915.00	915.00	0.00	11,776.57	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	90.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	600.00	600.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	570.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	3,000.00	13,000.00	706.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	1,000.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00		10.00	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
						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				436.00	60,663.76	60,663.76	60,663.76		881,271.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				436.00	60,663.76	60,663.76	60,663.76		881,271.96	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00		88,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,247.00	0.00	47,247.00	0.00	4,033.26	4,033.26	4,033.26	0.00		43,213.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		2,920.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
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	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	897.50	897.50	897.50	0.00		2,102.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,000.00	2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	306.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						400													
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,487.00	-10,000.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	13,497.72	13,497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.72	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00		
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	41,168.33	41,168.33	41,168.33		518,566.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																			
000 SIN OBRA										0.00	41,168.33	41,168.33	41,168.33		518,566.42	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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	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 alimentos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	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										0.00	3,251.75	3,251.75	3,251.75		73,649.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,251.75	3,251.75	3,251.75		73,649.25	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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										0.00	35,599.77	35,599.77	35,599.77		438,927.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,599.77	35,599.77	35,599.77		438,927.23	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	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	10,516.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,833.33	11,833.33	11,833.33	0.00	48,166.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	2,863.11	2,863.11	2,863.11	0.00	18,263.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																	
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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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										1,898.00	15,310.97	15,310.97	15,310.97		278,151.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,898.00	15,310.97	15,310.97	15,310.97		278,151.03	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	970.97	970.97	970.97	0.00	10,554.03	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	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	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	81.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.50	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	164.00	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	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.50	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 11 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p.**

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																		
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				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		90,138.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		90,138.55	0.00	0.00	
						000												
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				920.00	36,083.68	36,083.68	36,083.68		403,832.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																			
000 SIN OBRA										920.00	36,083.68	36,083.68	36,083.68		403,832.32	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00	2,176.68	2,176.68	2,176.68	0.00	23,048.32	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-1,300.00	700.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	112.00	40.00	40.00	40.00	0.00	848.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,896.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	258.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00		



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 13 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
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	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
010 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,046.75	3,046.75	3,046.75		66,854.25	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	3,046.75	3,046.75	3,046.75		66,854.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin 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
011 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES										0.00	21,396.23	21,396.23	21,396.23		289,854.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,396.23	21,396.23	21,396.23		289,854.77	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	13,687.50	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022	71-2101-0004					Personal por contrato	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,326.00	0.00	16,326.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	15,072.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001					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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	4,345.00	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 suen	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 15 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

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																	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS										764.00	19,031.89	19,031.89	19,031.89		280,389.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										764.00	19,031.89	19,031.89	19,031.89		280,389.11	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	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	15,603.11	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																	
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
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	200.00	200.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		93,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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										390.00	42,013.30	42,013.30	42,013.30		448,094.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										390.00	42,013.30	42,013.30	42,013.30		448,094.98	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,903.30	2,903.30	2,903.30	0.00	2,096.70	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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	
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	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	390.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	-7,629.46	7,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.54	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	31-0151-0001					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	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	46,502.28	46,502.28	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	33,502.28	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	43,060.46	43,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,060.46	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 18 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00	
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	12,822.50	12,822.50	12,822.50		230,471.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,822.50	12,822.50	12,822.50		230,471.50	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, corcho v sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	1,144.50	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 19 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
435	32-0151-0001					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	25,853.00	25,853.00	25,853.00		545,440.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-91.50	25,853.00	25,853.00	25,853.00		545,440.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	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	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	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	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	5,894.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	502.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 20 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

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	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 yeso	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	91.50	91.50	91.50	0.00		817.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00		1,992.50	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	252.00	252.00	252.00	0.00		2,748.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00		2,112.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.79	0.00	0.00	
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	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	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,204.70	6,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,204.70	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,350.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-1,507.00	943,333.29	226,708.29	226,708.29		8,805,589.04	716,625.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				-1,507.00	943,333.29	226,708.29	226,708.29		8,805,589.04	716,625.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,750.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,750.00	0.00	0.00		



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						002 992 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		205,750.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170,581.25	170,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,581.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,368.75	24,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.75	0.00	0.00	
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				-1,507.00	864,611.01	147,986.01	147,986.01		6,024,891.62	716,625.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	716,625.00	0.00	0.00		3,147,025.10	716,625.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION POZO S CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.10	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	182,500.10	0.00	182,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.10	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 22 de 55
 Fecha: 02/07/2017
 Hora: 03:59:33p
 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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHORRACANA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA										0.00	492,500.00	0.00	0.00		0.00	492,500.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	492,500.00	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,500.00	0.00	
011 918 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA										0.00	224,125.00	0.00	0.00		25,875.00	224,125.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	224,125.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	224,125.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 23 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012 796 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,250.00	0.00	0.00
						013 982 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						014 981 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOMOSTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
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	88,416.00	88,416.00	88,416.00	0.00		911,584.00	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 de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	85,000.00	35,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	81,067.73	81,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,067.73	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,170.01	2,170.01	2,170.01	0.00		22,829.99	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 27 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						003 1098 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOMA SAN ANTONIO BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.70	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	85,110.70	85,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,110.70	0.00	0.00
						005 ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 1071 - ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					Productos animales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	143,024.41	843,230.20	843,230.20		17,758,726.19	-700,205.79	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	143,024.41	843,230.20	843,230.20		17,758,726.19	-700,205.79	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	65,312.50	65,312.50		1,400,405.16	-65,312.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	65,312.50	65,312.50		1,400,405.16	-65,312.50	0.00
						001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA				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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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	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 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	0.00	0.00		188,704.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.50	0.00	0.00	
						008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		194,226.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.25	0.00	0.00
						009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		363,533.50	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	65,312.50	65,312.50		65,312.50	-65,312.50	0.00
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	65,312.50	65,312.50	0.00	65,312.50	-65,312.50	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 000 SIN ACTIVIDAD				0.00	143,024.41	777,917.70	777,917.70		16,358,321.03	-634,893.29	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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 CIPRESES MOMOSTENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 55
 Fecha: 02/07/2017
 Hora: 03:59:33p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00	179,550.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	179,550.60	0.00	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	0.00	0.00	269,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	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	0.00	0.00	359,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 32 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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	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	
021 928 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE										0.00	0.00	0.00	0.00		359,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	359,300.00	0.00	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	179,708.69	179,708.69		179,708.69	-179,708.69	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	179,708.69	179,708.69	0.00	179,708.69	-179,708.69	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
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 34 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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	275,625.00	275,625.00	0.00	315,000.00	-275,625.00	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 CHICLEMENTE, 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	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00	
						041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ												
						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	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	
042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00		23,757.02	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.20	0.00	0.00	
043 984 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITUJ										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
044 968 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00		18,892.00	0.00	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 36 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,916.25	1,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.25	0.00	0.00
						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	0.00	0.00		243,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						051 996 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MARTINEZ CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
						052 967 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL				0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 37 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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			
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 38 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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	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	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	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	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	117.50	0.00	0.00	
061 1097 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		72,400.00	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	0.00	0.00	0.00	72,400.00	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	
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	
002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y										0.00	107,024.41	107,024.41	107,024.41		2,407,549.00	0.00	0.00
URBANOS DE MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	107,024.41	107,024.41	107,024.41		2,407,549.00	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	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	540.32	540.32	540.32	8,459.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,645.16	8,645.16	8,645.16	87,354.84	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	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	922.43	922.43	922.43	13,802.17	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	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	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	600.00	0.00	0.00	
100																	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 39 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo			500,000.00	-499,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo			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			50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	31,855.00	31,855.00	31,855.00	0.00	118,145.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes			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	20,000.00	20,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	16,755.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00	0.00	587,021.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	114,740.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		Asfalto y similares			800,000.00	-546,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	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	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		Accesorios y repuestos en general			4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		Accesorios y repuestos en general			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	29,154.88	29,154.88	29,154.88	0.00	85,845.12	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	10,711.62	10,711.62	10,711.62	0.00	29,495.68	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	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	5,788.62	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0014		Equipo de transporte			0.00	602,538.50	602,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,538.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A									0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,745.20	0.00	0.00
COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,745.20	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 40 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-103,000.00	1,274,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,395.20	0.00	0.00
	004					1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						factibilidad											
	005					1047 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y				0.00	0.00	0.00	0.00		499,750.00	0.00	0.00
						URBANOS DE MOMOSTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		499,750.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	499,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
						de construcción											
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	195,440.29	472,689.54	472,689.54		8,115,344.08	-277,249.25	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	195,440.29	472,689.54	472,689.54		7,070,103.58	-277,249.25	0.00
						001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	105,440.29	105,440.29	105,440.29		1,205,278.71	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	105,440.29	105,440.29	105,440.29		1,205,278.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,440.29	105,440.29	105,440.29		1,205,278.71	0.00	0.00
						000											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
						permanente											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	512,800.00	0.00	512,800.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	437,800.00	0.00	0.00
						temporal											
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	25,870.29	25,870.29	25,870.29	0.00	44,629.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 41 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	90,000.00	367,249.25	367,249.25		5,864,824.87	-277,249.25	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	277,249.25	277,249.25		5,702,213.87	-277,249.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,780.00	0.00	0.00
	028					989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		178,920.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	153,055.00	153,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,055.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,865.00	0.00	0.00
	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					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	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					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	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					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	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					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 46 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						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					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00		87,389.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	87,389.00	87,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,389.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de distribución	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,240.50	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 48 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
007 988 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		147,240.00	0.00	0.00
RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA																	
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,335.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00
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										1,085.00	179,317.35	296,229.14	296,229.14		7,323,117.38	-116,911.79	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,085.00	179,317.35	296,229.14	296,229.14		7,323,117.38	-116,911.79	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES										0.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00		2,279,215.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		2,055,900.87	0.00	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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 49 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p.

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	
						004 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						006 898 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
						007 962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	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	
						009 1104 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO				0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		198,374.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		198,374.90	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 50 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	-87,100.00	124,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,099.90	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPALES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN (2017)										0.00	0.00	0.00	0.00		24,939.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,939.46	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	24,939.46	24,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.46	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										1,085.00	152,492.35	269,404.14	269,404.14		4,886,467.15	-116,911.79	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	116,911.79	116,911.79		1,416,254.28	-116,911.79	0.00
001 620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		698,566.78	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,566.78	0.00	0.00
002 884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	116,911.79	116,911.79		315,000.00	-116,911.79	0.00
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	116,911.79	116,911.79	0.00	315,000.00	-116,911.79	0.00
003 911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE										0.00	0.00	0.00	0.00		222,687.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	222,687.50	0.00	0.00
004 934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 51 de 55**

Fecha: **02/07/2017**

Hora: **03:59:33p**

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																			
001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										1,235.00	76,189.60	76,189.60	76,189.60		1,109,693.82	0.00	0.00		
MOMOSTENANGO																			
000 SIN OBRA										1,235.00	76,189.60	76,189.60	76,189.60		1,109,693.82	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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					Telefonia	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	385.00	700.00	700.00	700.00	0.00	915.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	14,334.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.02	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	2,000.00	5,000.00	210.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	-12,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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				160.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00		1,260,845.00	0.00	0.00	
						MOMOSTENANGO												
						000 SIN OBRA				160.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00		1,260,845.00	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	145,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	70,000.00	120,000.00	160.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	118,840.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 53 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	50,000.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	52,845.00	52,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,845.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO										-310.00	14,652.75	14,652.75	14,652.75		246,090.05	0.00	0.00
MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										-310.00	14,652.75	14,652.75	14,652.75		246,090.05	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	8,696.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-31,600.00	43,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	550.00	550.00	0.00	379.50	379.50	379.50	0.00	170.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	-301,615.00	73,385.00	-310.00	1,586.50	1,586.50	1,586.50	0.00	71,488.50	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-19,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 54 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p

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																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE CULTURA Y DEPORTES 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																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	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
	005	1052 - CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		653,584.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		653,584.00	0.00	0.00
	200																
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	653,584.00	653,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,584.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		157,435.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		157,435.00	0.00	0.00
	001	1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		157,435.00	0.00	0.00
	300																
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 55 de 55

Fecha: 02/07/2017

Hora: 03:59:33p.

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	22,518,774.88	53,315,874.88	8,111.70	2,354,340.39	2,732,082.22	2,732,082.22	0.00	50,949,465.79	-377,741.83	0.00