



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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										945.00	862,869.90	862,869.90	862,869.90		8,289,955.95	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										945.00	862,869.90	862,869.90	862,869.90		8,289,955.95	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										945.00	862,869.90	862,869.90	862,869.90		8,289,955.95	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,617,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,617,200.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	645,500.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	645,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	144,200.00	410,200.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	326,200.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										900.00	172,063.77	172,063.77	172,063.77		2,257,434.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										900.00	172,063.77	172,063.77	172,063.77		2,257,434.18	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	17,929.63	17,929.63	17,929.63	0.00	124,270.37	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	8,273.14	8,273.14	8,273.14	0.00	38,909.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	33,872.01	33,872.01	33,872.01	0.00	2,927.99	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	11,227.00	11,227.00	11,227.00	0.00	33,773.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	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		
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-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	-8,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	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	0.00	650.00	650.00	650.00	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	4,324.34	19,324.34	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,524.34	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-2,000.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-18,000.00	7,000.00	900.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	5,814.00	5,814.00	5,814.00	0.00	24,186.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,862.50	4,862.50	4,862.50	0.00	85,137.50	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	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	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,030.00	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	-3,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	17,030.00	17,030.00	17,030.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	12,691.57	12,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.57	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,432.57	1,432.57	1,432.57	0.00	3,567.43	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						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	-15,000.00	35,000.00	0.00	10,995.92	10,995.92	10,995.92	0.00	24,004.08	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 4 de 58**

Fecha: **15/08/2017**

Hora: **04:13:44p**

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
						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				0.00	79,704.66	79,704.66	79,704.66		820,323.36	0.00	0.00	
						INTEGRADA MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA				0.00	79,704.66	79,704.66	79,704.66		820,323.36	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	3,745.17	3,745.17	3,745.17	0.00	43,501.83	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	-4,483.70	32,416.30	0.00	26,498.49	26,498.49	26,498.49	0.00	5,917.81	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,500.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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 auditoria	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	-1,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 5 de 58**

Fecha: **15/08/2017**

Hora: **04:13:44p**

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																			
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	322.00	322.00	322.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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		



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 6 de 58**

Fecha: **15/08/2017**

Hora: **04:13:44p**

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																				
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	73,650.94	73,650.94	73,650.94		504,867.51	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	73,650.94	73,650.94	73,650.94		504,867.51	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	2,706.62	2,706.62	2,706.62	0.00	28,279.38	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
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	-216.30	23,983.70	0.00	21,949.32	21,949.32	21,949.32	0.00	2,034.38	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
100																				
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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 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			
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	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	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 7 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	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	5,599.75	5,599.75	5,599.75		71,301.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,599.75	5,599.75	5,599.75		71,301.25	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	83.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 8 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										45.00	46,948.43	46,948.43	46,948.43		427,233.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										45.00	46,948.43	46,948.43	46,948.43		427,233.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	18,246.10	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	4,700.00	21,200.00	0.00	21,177.53	21,177.53	21,177.53	0.00	22.47	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,680.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 9 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-1,000.00	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	1,500.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	-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	3,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	22,000.66	22,000.66	22,000.66		260,359.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,000.66	22,000.66	22,000.66		260,359.34	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,100.00	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	7,852.19	7,852.19	7,852.19	0.00	1,147.81	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	572.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
						008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	12,372.22	12,372.22	12,372.22		81,889.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,372.22	12,372.22	12,372.22		81,889.78	0.00	0.00	
						000												
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	558.39	558.39	558.39	0.00	3,603.61	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	3,172.33	3,172.33	3,172.33	0.00	77.67	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
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	81.50	81.50	81.50	0.00	1,418.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 12 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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
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				0.00	38,550.77	38,550.77	38,550.77		402,285.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,550.77	38,550.77	38,550.77		402,285.23	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00	1,888.59	1,888.59	1,888.59	0.00	23,336.41	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	15,219.18	15,219.18	15,219.18	0.00	4,480.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	3,851.50	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	8,010.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	5,835.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 13 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	2,935.50	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
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 PUBLICA										0.00	5,720.72	5,720.72	5,720.72		61,180.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,720.72	5,720.72	5,720.72		61,180.28	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	2,373.97	2,373.97	2,373.97	0.00	126.03	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-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	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-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 financ de invers	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	27,400.95	27,400.95	27,400.95		280,850.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,400.95	27,400.95	27,400.95		280,850.05	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 permanente	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	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	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	14,938.90	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	11,603.35	11,603.35	11,603.35	0.00	1,146.65	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	1,934.50	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 15 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	-4,000.00	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	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	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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										0.00	30,239.55	30,239.55	30,239.55		269,945.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,239.55	30,239.55	30,239.55		269,945.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	15,891.20	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	13,495.75	13,495.75	13,495.75	0.00	504.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 16 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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										0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		60,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		60,760.00	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
231	32-0151-0001					Hilados y telas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	-8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	58,145.78	58,145.78	58,145.78		441,352.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,145.78	58,145.78	58,145.78		441,352.50	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	136,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	13,100.28	13,100.28	13,100.28	0.00	99.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	65.50	65.50	65.50	0.00	1,934.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	840.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	55,502.28	55,502.28	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	34,502.28	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
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	21,562.88	21,562.88	21,562.88		218,856.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,562.88	21,562.88	21,562.88		218,856.78	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	9,495.88	9,495.88	9,495.88	0.00	604.12	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	-874.34	1,125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.66	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y 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	-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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,020.00	2,000.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	39,268.82	39,268.82	39,268.82		514,116.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,268.82	39,268.82	39,268.82		514,116.67	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	5,300.00	17,800.00	0.00	17,743.82	17,743.82	17,743.82	0.00	56.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-4,000.00	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	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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																		
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	-7,000.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,050.00	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
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	708,362.74	1,308,075.87	1,308,075.87		9,193,066.59	-599,713.13	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	708,362.74	1,308,075.87	1,308,075.87		9,193,066.59	-599,713.13	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	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				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	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
	003					1102 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE 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	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	585,579.99	1,185,293.12	1,185,293.12		6,331,429.64	-599,713.13	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	599,713.13	599,713.13		3,863,650.10	-599,713.13	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



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 22 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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	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	
						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	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 23 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA										0.00	0.00	403,603.75	403,603.75		492,500.00	-403,603.75	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	403,603.75	403,603.75	0.00	492,500.00	-403,603.75	0.00	
011 918 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA										0.00	0.00	196,109.38	196,109.38		250,000.00	-196,109.38	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	196,109.38	196,109.38	0.00	250,000.00	-196,109.38	0.00	
012 796 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE										0.00	0.00	0.00	0.00		156,250.00	0.00	0.00	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		283,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 981 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		363,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 24 de 58**

Fecha: **15/08/2017**

Hora: **04:13:44p**

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	249,819.84	249,819.84	249,819.84		2,170,672.89	0.00	0.00	
MOMOSTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	249,819.84	249,819.84	249,819.84		2,170,672.89	0.00	0.00	
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	88,815.14	88,815.14	88,815.14	0.00	911,184.86	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	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	82,100.00	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-67,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,524.70	3,524.70	3,524.70	0.00	21,475.30	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	24,154.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 25 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-37,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,606.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,606.65	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-224,393.35	25,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 1086 - CONSERVACION DOTACION DE PILAS SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						004 1020 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	269,477.50	269,477.50	269,477.50		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	269,477.50	269,477.50	269,477.50		0.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	5,544.70	5,544.70	0.00	5,544.70	5,544.70	5,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,712.00	25,712.00	0.00	25,712.00	25,712.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	20,077.20	20,077.20	0.00	20,077.20	20,077.20	20,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	32-0101-0014					Minerales metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	52,007.00	52,007.00	0.00	52,007.00	52,007.00	52,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,067.95	1,067.95	0.00	1,067.95	1,067.95	1,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 26 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p.

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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,006.70	5,006.70	0.00	5,006.70	5,006.70	5,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	119,380.00	119,380.00	0.00	119,380.00	119,380.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseo	0.00	2,000.25	2,000.25	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	34,051.80	34,051.80	0.00	34,051.80	34,051.80	34,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	4,629.90	4,629.90	0.00	4,629.90	4,629.90	4,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 1096 - ELABORACION ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL POR BOMBEO DE PALA CHIQUITO AL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
007 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	66,282.65	66,282.65	66,282.65		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,282.65	66,282.65	66,282.65		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,559.65	2,559.65	0.00	2,559.65	2,559.65	2,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,632.00	16,632.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	41,041.00	41,041.00	0.00	41,041.00	41,041.00	41,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseo	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)										0.00	122,782.75	122,782.75	122,782.75		810,876.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO										0.00	122,782.75	122,782.75	122,782.75		810,876.25	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 27 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	122,782.75	122,782.75	122,782.75		810,876.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	248,450.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	58,259.00	0.00	58,259.00	0.00	5,415.03	5,415.03	5,415.03	0.00	52,843.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	40,679.72	40,679.72	40,679.72	0.00	4,820.28	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	13,347.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		245,010.70	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		245,010.70	0.00	0.00	
001 1075 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
002 1078 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHORNO BARRIO SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 29 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.25	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																		
009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA										0.00	0.00	0.00	0.00		363,533.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,533.50	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
010 936 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL										0.00	0.00	0.00	0.00		65,312.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,312.50	65,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.50	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	1,020,388.73	1,252,282.23	1,252,282.23		14,838,183.36	-231,893.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	374,481.50	606,375.00	606,375.00		11,645,795.33	-231,893.50	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CAMPO LOS CIPRESES MOMOSTENANGO										0.00	175,000.00	0.00	0.00		25,000.00	175,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 58
 Fecha: 15/08/2017
 Hora: 04:13:44p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUB PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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		0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 32 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						013 910 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	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	162,000.00	162,000.00		162,000.00	-162,000.00	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	162,000.00	162,000.00	0.00		162,000.00	-162,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 33 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p.

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																			
						020 882 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE CHOJERCABAL ALDEA SANTA ANA													
						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													
						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													
						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													
						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													
						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													
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,708.69	179,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,708.69	0.00	0.00
						026 885 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITRUBALA ALDEA TZANJON													
						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													
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 35 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	-225,000.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	
						037 1003 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	39,375.00	39,375.00		315,000.00	-39,375.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	315,000.00	-39,375.00	0.00	
						038 722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.10	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,205.10	16,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.10	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
						039 679 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMTE, ALDEA NICAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,491.37	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,253.84	14,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,253.84	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,987.53	3,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
						040 973 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		24,249.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00	
						041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		18,808.00	0.00	0.00	
						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	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 36 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 37 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 38 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 39 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																		
						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 SECTOR PEREZ II CENTRO ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,682.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.50	0.00	0.00
						061 1097 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		72,400.00	0.00	0.00	
						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	0.00		72,400.00	0.00	0.00
						062 1043 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO				0.00	199,481.50	0.00	0.00		518.50	199,481.50	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,481.50	0.00	0.00	0.00		518.50	199,481.50	0.00
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO				0.00	124,002.23	124,002.23	124,002.23		2,290,571.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	124,002.23	124,002.23	124,002.23		2,290,571.18	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 40 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,871.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,498.63	2,498.63	2,498.63	0.00	9,001.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	549,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	800,000.00	-646,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,069.70	2,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.70	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,207.30	40,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,207.30	0.00	0.00
298	32-0101-0016					Accesorios y repuestos en general	0.00	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,052.31	8,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.31	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,984.62	7,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.62	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 41 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	578,538.50	578,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,538.50	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		366,066.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		366,066.85	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
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 yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	-142,373.35	31,376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,376.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-1,102,705.00	274,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,690.20	0.00	0.00
004 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
005 1047 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,750.00	0.00	0.00
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 de construcción	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
006 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	521,905.00	521,905.00	521,905.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	521,905.00	521,905.00	521,905.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,492.00	20,492.00	0.00	20,492.00	20,492.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	226,479.00	226,479.00	0.00	226,479.00	226,479.00	226,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	726.00	726.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	274,208.00	274,208.00	0.00	274,208.00	274,208.00	274,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										418.00	259,590.00	439,525.00	439,525.00		7,989,276.37	-179,935.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 42 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									418.00	259,590.00	439,525.00	439,525.00		6,944,035.87	-179,935.00	0.00
001	CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)									418.00	118,452.00	118,452.00	118,452.00		1,130,349.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO									418.00	118,452.00	118,452.00	118,452.00		1,130,349.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									418.00	118,452.00	118,452.00	118,452.00		1,130,349.00	0.00	0.00
	000																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal remunerado	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal remunerado	512,800.00	0.00	512,800.00	0.00	70,887.00	70,887.00	70,887.00	0.00	441,913.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100																
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-41,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
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	157.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	23,453.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	261.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,339.00	0.00	0.00
	300																
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	0.00	23,525.00	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	0.00	179,935.00	179,935.00		5,813,686.87	-179,935.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	179,935.00	179,935.00		5,702,213.87	-179,935.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 43 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXALAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE				0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL				0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 45 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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	179,935.00	179,935.00	0.00	0.00	179,935.00	179,935.00	0.00	179,935.00	-179,935.00	0.00
						017 902 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC				0.00	0.00	0.00	0.00		202,307.36	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	202,307.36	202,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,307.36	0.00	0.00
						018 876 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		314,993.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,993.50	0.00	0.00
						019 932 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, ZONA 3				0.00	0.00	0.00	0.00		341,980.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	341,980.00	341,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,980.00	0.00	0.00
						020 965 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUINIMAJUYUB, BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,553.75	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,553.75	16,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.75	0.00	0.00
						021 999 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,800.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,800.00	0.00	0.00
						022 1002 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		179,563.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,563.50	179,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,563.50	0.00	0.00
						023 733 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMAYJABAL ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,552.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						024 731 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,578.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,703.23	100,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,703.23	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
025 974 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		122,740.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
026 966 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00		150,451.67	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	128,948.14	128,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,948.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.16	0.00	0.00
027 985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,190.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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	31-3101-0002					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
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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 48 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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	32-0101-0015		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		21,473.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		21,473.00	0.00	0.00
			200														
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				250,000.00	-228,527.00	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.00	0.00	0.00
			002 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			100														
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
			003 CONSERVACIÓN DOTACIÓN DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN							0.00	141,138.00	141,138.00	141,138.00		0.00	0.00	0.00
			001 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN							0.00	141,138.00	141,138.00	141,138.00		0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	141,138.00	141,138.00	141,138.00		0.00	0.00	0.00
			100														
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200														
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	51,799.00	51,799.00	0.00	51,799.00	51,799.00	51,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	63,591.00	63,591.00	0.00	63,591.00	63,591.00	63,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	19,965.00	19,965.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 49 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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																	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA														1,045,240.50	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														1,045,240.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														1,045,240.50	0.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO														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	0.00	74,200.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA														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	0.00	54,200.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL														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	0.00	74,200.00	0.00	0.00
004	901 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC														247,000.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
005	975 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 201 PARAJE PAKAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA														124,650.50	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	106,452.50	106,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,452.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.50	0.00	0.00
006	972 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA CHINIMABE														323,750.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 50 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						007 988 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA				0.00	0.00	0.00	0.00		147,240.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,335.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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 REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOVER EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE POBREZA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				15,793.25	1,552,907.17	854,407.17	854,407.17		6,483,712.66	698,500.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				15,793.25	1,552,907.17	854,407.17	854,407.17		6,483,712.66	698,500.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES				0.00	915,412.81	216,912.81	216,912.81		1,585,600.77	698,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	698,500.00	0.00	0.00		1,374,000.87	698,500.00	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	348,500.00	0.00	0.00		1,500.00	348,500.00	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	348,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	348,500.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 51 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						003	AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO														
						300															
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	350,000.00			0.00	
						004	AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO														
						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														
						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														
						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														
						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														
						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														
						100															
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00			0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 52 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		108,599.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		108,599.90	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	54,450.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	-189,100.00	22,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,099.90	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPALES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN (2017)										0.00	24,939.46	24,939.46	24,939.46		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,939.46	24,939.46	24,939.46		103,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	104,939.46	104,939.46	0.00	24,939.46	24,939.46	24,939.46	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					Acabados textiles	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	169,973.35	169,973.35	169,973.35		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	169,973.35	169,973.35	169,973.35		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	8,965.25	8,965.25	0.00	8,965.25	8,965.25	8,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,119.00	64,119.00	0.00	64,119.00	64,119.00	64,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	80,548.60	80,548.60	0.00	80,548.60	80,548.60	80,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	14,822.50	14,822.50	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 53 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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		
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										15,793.25	637,494.36	637,494.36	637,494.36		4,740,676.89	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,254.28	0.00	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 no común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,566.78	0.00	0.00		
002 884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	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		
001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO										926.00	132,302.27	132,302.27	132,302.27		1,048,890.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										926.00	132,302.27	132,302.27	132,302.27		1,048,890.15	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	672,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	0.00	78,104.40	0.00	6,455.35	6,455.35	6,455.35	0.00	71,649.05	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	38,316.92	38,316.92	38,316.92	0.00	25,183.08	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					Telefonía	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-1,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 54 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	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	828.50	70.00	70.00	70.00	0.00	4,101.50	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				Servicios de informática y sistemas 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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,902.50	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	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,854.02	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	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	10,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	40,400.00	-36,750.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES									14,867.25	465,272.42	465,272.42	465,272.42		1,331,815.33	0.00	0.00
MOMOSTENANGO																
000 SIN OBRA									14,867.25	465,272.42	465,272.42	465,272.42		1,331,815.33	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
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	3,300.00	32,503.50	32,503.50	32,503.50	0.00	14,196.50	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	32,000.00	52,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,488.23	11,488.23	11,488.23	0.00	11.77	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	97,914.00	97,914.00	97,914.00	0.00	102,086.00	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	125,000.00	145,000.00	3,300.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00	0.00	49,076.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	245,000.00	295,000.00	1,177.25	83,152.75	83,152.75	83,152.75	0.00	210,670.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	30,000.00	50,000.00	2,000.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	40,380.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	2,000.00	3,000.00	50.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	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	29,500.00	34,500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	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	120.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	40,000.00	55,000.00	125.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 56 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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	80,000.00	80,000.00	150.00	23,930.00	23,930.00	23,930.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	56,000.00	105,800.00	3,577.00	34,169.94	34,169.94	34,169.94	0.00	68,053.06	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	52,845.00	52,845.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	49,545.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	39,919.67	39,919.67	39,919.67		216,133.13	0.00	0.00
MOMOSTENANGO										0.00	39,919.67	39,919.67	39,919.67		216,133.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,919.67	39,919.67	39,919.67		216,133.13	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	1,430.82	1,430.82	1,430.82	0.00	5,569.18	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	157.40	157.40	157.40	0.00	342.60	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-46,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	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
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	12,323.00	12,323.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 57 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p

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	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	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	-326,974.00	48,026.00	0.00	11,955.70	11,955.70	11,955.70	0.00	36,070.30	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
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		74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	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 veso	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	-136,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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
100																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	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																	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 58 de 58

Fecha: 15/08/2017

Hora: 04:13:44p.

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	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
TOTAL :						30,797,100.00	22,518,774.88	53,315,874.88	17,156.25	4,404,118.54	4,717,160.17	4,717,160.17	0.00	48,894,600.09	-313,041.63	0.00