



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 1 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>9,805.00</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>		<b>11,766,726.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>9,805.00</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>		<b>11,766,726.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>9,805.00</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>	<b>1,034,468.65</b>		<b>11,766,726.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>		<b>2,316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>		<b>2,316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>6,504.00</b>	<b>462,771.55</b>	<b>462,771.55</b>	<b>462,771.55</b>		<b>4,295,357.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,504.00</b>	<b>462,771.55</b>	<b>462,771.55</b>	<b>462,771.55</b>		<b>4,295,357.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	22,742.37	22,742.37	22,742.37	0.00	265,857.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,308.44	2,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	115,500.00	25,919.16	141,419.16	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	132,434.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	10,500.00	1,822.61	12,322.61	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,572.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	3,745.67	3,745.67	3,745.67	0.00	20,854.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,100.00	-4,865.07	37,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.93	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energia eléctrica	40,000.00	650,000.00	690,000.00	0.00	114,427.00	114,427.00	114,427.00	0.00	575,573.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energia eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,562.00	8,562.00	8,562.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energia eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					Telefonía	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
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	138,500.00	148,500.00	5,000.00	8,950.20	8,950.20	8,950.20	0.00	134,549.80	0.00	0.00
121	32-0101-0004					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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	3,110.00	13,110.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	89,400.00	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
185	32-0101-0003					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	160,375.00	170,375.00	0.00	29,075.00	29,075.00	29,075.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,343.70	10,343.70	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	7,193.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	60,611.75	70,611.75	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,446.75	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 3 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	165,650.00	205,650.00	1,139.00	22,355.50	22,355.50	22,355.50	0.00	182,155.50	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	21,117.00	21,117.00	21,117.00	0.00	13,883.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	0.00
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					Libros, revistas y periódicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,125.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	59,875.00	7,690.00	67,565.00	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	45,285.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	18,658.03	18,658.03	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	18,413.03	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	0.00
266	32-0101-0004					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	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	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 4 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
<b>Renglon</b>																	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,300.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	8,788.25	11,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788.25	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,005,000.00	-421,081.22	583,918.78	0.00	32,059.00	32,059.00	32,059.00	0.00	551,859.78	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	105,000.00	125,000.00	0.00	43,453.00	43,453.00	43,453.00	0.00	81,547.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	200,432.95	200,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,432.95	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de mediana	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,500.00	1,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	70,919.52	70,919.52	0.00	15,049.07	15,049.07	15,049.07	0.00	55,870.45	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>961.00</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>		<b>977,276.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>961.00</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>		<b>977,276.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>961.00</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>	<b>66,197.15</b>		<b>977,276.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 5 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	230,400.00	-11,000.00	219,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	24,584.74	24,584.74	24,584.74	0.00	248,415.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,548.57	10,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.57	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,270.00	0.00	33,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,270.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,740.53	4,740.53	4,740.53	0.00	5,759.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,950.00	-8,788.68	33,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,161.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	400.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					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	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					Servicios de capacitación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	561.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 6 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,370.00	0.00	36,370.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,370.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,530.00	0.00	25,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,530.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	4,442.88	4,442.88	4,442.88	0.00	10,457.12	0.00	0.00	
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>58,901.90</b>	<b>58,901.90</b>	<b>58,901.90</b>		<b>849,642.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,901.90</b>	<b>58,901.90</b>	<b>58,901.90</b>		<b>849,642.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	25,304.22	25,304.22	25,304.22	0.00	286,595.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	10,950.64	10,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 7 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																	
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				Personal por contrato	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	55,715.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	2,020.58	2,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003				Aporte patronal al IGSS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	3,826.60	3,826.60	3,826.60	0.00	10,073.40	0.00	0.00	
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				Aguinaldo	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	29,500.00	1,370.47	30,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.47	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>												
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	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	
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	
					<b>200</b>												
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004				Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004				Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 8 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
<b>Renglon</b>																	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,500.00	3,586.34	19,086.34	0.00	3,586.34	3,586.34	3,586.34	0.00	15,500.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,146.38	12,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.38	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,749.22</b>	<b>3,749.22</b>	<b>3,749.22</b>		<b>79,009.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,749.22</b>	<b>3,749.22</b>	<b>3,749.22</b>		<b>79,009.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	27,857.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,308.44	2,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,037.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	20.19	2,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.19	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	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





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 9 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,825.76	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>39,262.45</b>	<b>39,262.45</b>	<b>39,262.45</b>		<b>671,213.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,262.45</b>	<b>39,262.45</b>	<b>39,262.45</b>		<b>671,213.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,299.99	4,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	911.29	911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.29	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	10,742.37	10,742.37	10,742.37	0.00	103,857.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	13,961.91	13,961.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	1,326.40	1,326.40	1,326.40	0.00	23,373.60	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	1,832.83	1,832.83	1,832.83	0.00	8,117.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,100.00	1,523.63	28,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623.63	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 10 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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	
<b>Renglon</b>																		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,829.16	1,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.16	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 12 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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		
<b>Renglon</b>																			
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	-1,000.00	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 <i>de transporte</i>	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 <i>de automotores</i>	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	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		
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,355.00	1,000.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-2,000.00	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	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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	-1,075.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	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		
						<b>400</b>													
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00		
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,940.20</b>	<b>12,940.20</b>	<b>12,940.20</b>		<b>134,273.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,940.20</b>	<b>12,940.20</b>	<b>12,940.20</b>		<b>134,273.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 13 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,049.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-76.16	5,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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
<b>200</b>																	
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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	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: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 14 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,458.53</b>	<b>13,458.53</b>	<b>13,458.53</b>		<b>201,093.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,458.53</b>	<b>13,458.53</b>	<b>13,458.53</b>		<b>201,093.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	10,242.37	10,242.37	10,242.37	0.00	82,757.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	29,578.04	29,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,578.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,975.82	2,975.82	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,225.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,273.05	1,273.05	1,273.05	0.00	126.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,750.00	2,115.28	9,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 15 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
<b>Renglon</b>																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,460.00	1,193.11	6,653.11	0.00	1,193.11	1,193.11	1,193.11	0.00	5,460.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>		<b>373,093.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>		<b>373,093.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>	<b>16,994.42</b>		<b>373,093.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,400.00	-3,500.00	82,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,684.74	8,684.74	8,684.74	0.00	94,515.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	15,792.49	15,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,475.82	1,475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	704.56	704.56	704.56	0.00	14,655.44	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,262.02	1,262.02	1,262.02	0.00	1,637.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,900.00	1,019.48	16,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	-1,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	-1,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 17 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,843.10	1,843.10	1,843.10	0.00	6,056.90	0.00	0.00
<b>011 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,948.28</b>	<b>3,948.28</b>	<b>3,948.28</b>		<b>78,601.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,948.28</b>	<b>3,948.28</b>	<b>3,948.28</b>		<b>78,601.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	2,219.97	32,819.97	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,077.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal mensual	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	472.80	472.80	472.80	0.00	2,857.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	12.68	2,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.68	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
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					Telefonia	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
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	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	1,000.00	-12.68	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.32	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 18 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
<b>Renglon</b>																	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	443.11	443.11	443.11	0.00	2,556.89	0.00	0.00
<b>012 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,495.81	10,495.81	10,495.81	0.00	117,304.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,925.32	6,925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	11,066.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.74	2,784.74	2,784.74	0.00	27,215.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	16,611.62	16,611.62	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	13,869.26	0.00	0.00
022	71-2101-0005					Personal por contrato	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,485.89	1,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,030.00	1,900.00	13,930.00	0.00	2,441.93	2,441.93	2,441.93	0.00	11,488.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,300.00	-1,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,300.00	-353.32	12,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,946.68	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
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					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





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 20 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,450.00	1,900.00	14,350.00	0.00	2,160.98	2,160.98	2,160.98	0.00	12,189.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,400.00	-900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,400.00	412.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,025.32	2,025.32	2,025.32	0.00	2,774.68	0.00	0.00
<b>014 BANDA MUSICAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>680.00</b>	<b>26,955.28</b>	<b>26,955.28</b>	<b>26,955.28</b>		<b>296,065.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>680.00</b>	<b>26,955.28</b>	<b>26,955.28</b>	<b>26,955.28</b>		<b>296,065.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	178,200.00	3,500.00	181,700.00	0.00	20,227.11	20,227.11	20,227.11	0.00	161,472.89	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 21 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,520.71	2,520.71	2,520.71	0.00	2,109.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,450.00	-185.33	17,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,264.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	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	0.00	700.00	700.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,854.10	1,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.10	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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,940.00	2,362.46	15,302.46	0.00	2,362.46	2,362.46	2,362.46	0.00	12,940.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 22 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,285.71</b>	<b>15,285.71</b>	<b>15,285.71</b>		<b>204,008.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,285.71</b>	<b>15,285.71</b>	<b>15,285.71</b>		<b>204,008.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	122,400.00	-27,500.00	94,900.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	89,415.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	55,801.24	55,801.24	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	50,316.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	766.25	766.25	766.25	0.00	9,583.75	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	945.61	945.61	945.61	0.00	1,804.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,400.00	-1,194.54	9,205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-788.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	827.14	827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-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	-818.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	-25,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	1,604.37	1,604.37	1,604.37	0.00	8,875.63	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>017 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>48,364.98</b>	<b>48,364.98</b>	<b>48,364.98</b>		<b>410,717.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,364.98</b>	<b>48,364.98</b>	<b>48,364.98</b>		<b>410,717.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,400.00	89,050.64	239,450.64	0.00	19,954.22	19,954.22	19,954.22	0.00	219,496.42	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00			
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,034.25	3,034.25	3,034.25	0.00	65.75	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,100.00	2,822.51	21,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,922.51	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,000.00	-3,000.00	0.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	-822.51	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.49	0.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	1,000.00	-1,000.00	0.00	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	0.00		
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	-1,949.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-400.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	-205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 24 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>300</b>																	
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	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	72,552.06	72,552.06	0.00	13,076.51	13,076.51	13,076.51	0.00	59,475.55	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>620.00</b>	<b>652,830.17</b>	<b>354,130.17</b>	<b>354,130.17</b>		<b>11,080,862.07</b>	<b>298,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>620.00</b>	<b>652,830.17</b>	<b>354,130.17</b>	<b>354,130.17</b>		<b>11,080,862.07</b>	<b>298,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>		<b>2,262,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, RASTRO Y CEMENTERIO)</b>										<b>0.00</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>		<b>2,262,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>	<b>163,098.17</b>		<b>2,262,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	27,831.33	27,831.33	27,831.33	0.00	473,768.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	42,185.55	42,185.55	42,185.55	0.00	467,814.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	14,513.37	14,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	44,175.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	173,560.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	14,565.29	14,565.29	14,565.29	0.00	92,434.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 25 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-4,275.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	81,800.00	-27,430.00	54,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	3,525.00	8,525.00	0.00	4,153.00	4,153.00	4,153.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	41,460.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 27 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	5,086.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
<b>002 RESTAURACION DEL DRENAJE PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>620.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>		<b>7,901,908.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,816,462.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO POZO(S) CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 28 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
					<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
					<b>005 CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,169.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	273,169.12	273,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,169.12	0.00	0.00
					<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,015.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,015.62	28,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,015.62	0.00	0.00
					<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
					<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,065,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,893,440.00	1,893,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,440.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 29 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,498.90	2,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	169,061.10	169,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,061.10	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	317,205.00	317,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,205.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,438.00	30,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,438.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	624,102.00	624,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,102.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,398.00	34,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,868.13	15,868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.13	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	2,266.87	2,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.87	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO 000 SIN OBRA 000</b>				<b>620.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>		<b>2,480,257.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>620.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>	<b>169,443.00</b>		<b>2,480,257.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energia eléctrica	1,100,000.00	-2,655.00	1,097,345.00	0.00	96,653.00	96,653.00	96,653.00	0.00	1,000,692.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 30 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	195,508.82	195,508.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,508.82	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-235.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500,000.00	-5,200.00	494,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	469,200.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	40,745.00	40,745.00	40,745.00	0.00	34,255.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					Otros productos metálicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-20,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,046.69	5,046.69	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,956.69	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 32 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza de trabajo	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
						<b>12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,903.44	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,903.44	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,903.44	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		522,101.94	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		155,931.94	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	110,931.94	110,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,931.94	0.00	0.00
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		166,170.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	142,773.75	142,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,773.75	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	20,396.25	20,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.25	0.00	0.00
						<b>001 ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	22-0101-0001					Productos animales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 33 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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			
<b>Renglon</b>																				
						<b>003 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018</b>											224,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											224,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>														
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>														
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	200,000.00	23,222.50	223,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,222.50	0.00	0.00	
						<b>004 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES</b>											0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>														
213	32-0101-0015					Productos animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>005 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>											3,301.50	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											3,301.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>														
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,301.50	3,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301.50	0.00	0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	1,834,038.57	371,848.14	371,848.14				11,885,991.09	1,462,190.43	0.00	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	1,834,038.57	371,848.14	371,848.14				11,885,991.09	1,462,190.43	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	1,834,038.57	371,848.14	371,848.14				11,885,991.09	1,462,190.43	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,642,190.43	180,000.00	180,000.00				2,041,860.94	1,462,190.43	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO</b>				0.00	299,894.50	0.00	0.00				105.50	299,894.50	0.00	
						<b>300</b>														
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	299,894.50	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAJARDIN MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO MOMOSTENANGO</b>				0.00	230,000.00	0.00	0.00				0.00	230,000.00	0.00	
						<b>300</b>														
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	230,000.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 34 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO</b>										0.00	398,500.00	0.00	0.00		1,500.00	398,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	398,500.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMEJIA CASERIO JUTACAJ, MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAPOKLAJ CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ MOMOSTENANGO</b>										0.00	199,567.00	0.00	0.00		433.00	199,567.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,567.00	0.00	0.00	0.00	433.00	199,567.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION PARAJE CENTRO ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO</b>										0.00	199,700.00	0.00	0.00		300.00	199,700.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	199,700.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOXAQ CASERIO NIMTZITUJ MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 35 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,300.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTNICAPAN</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON</b>												
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMENTE, ALDEA NICAJA</b>												
						<b>300</b>												
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
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>												
						<b>300</b>												
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



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 36 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	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
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE 4A. CALLE EN 4A AVENIDA ZONA 4 BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>314,528.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>471.07</b>	<b>314,528.93</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,528.93	0.00	0.00	0.00	471.07	314,528.93	0.00
						<b>001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,145,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,145,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,634,509.00	-504,910.00	3,129,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,599.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	465,491.00	-450,000.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>125,960.47</b>	<b>125,960.47</b>	<b>125,960.47</b>		<b>3,238,902.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>125,960.47</b>	<b>125,960.47</b>	<b>125,960.47</b>		<b>3,238,902.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	-75,000.00	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,550.47	2,550.47	2,550.47	0.00	25,449.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 37 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
142	22-0101-0001		Fletes			5,000.00	-550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo			50,000.00	-20,098.00	29,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		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	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017		Mantenimiento y reparación de medios			0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes			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	
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	125,998.00	125,998.00	0.00	31,346.00	31,346.00	31,346.00	0.00	94,652.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017		Otros estudios y/o servicios			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	
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			25,000.00	-14,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera,			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		carcho y sus manufacturas			24,000.00	55,800.00	79,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso			5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001		Acabados textiles			0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos			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	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			350,125.00	-700.00	349,425.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	347,825.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes			309,875.00	0.00	309,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,875.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017		Combustibles y lubricantes			0.00	41,649.57	41,649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,649.57	0.00	0.00	
262	32-0101-0018		Combustibles y lubricantes			0.00	183,350.43	183,350.43	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	144,650.43	0.00	0.00	
265	22-0101-0001		Asfalto y similares			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003		Asfalto y similares			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017		Asfalto y similares			0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018		Asfalto y similares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	21,056.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento			25,000.00	58,000.00	83,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	71,080.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 38 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	80,989.72	80,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,989.72	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,773.57	18,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,001,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,001,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,576.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	837,856.50	837,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,856.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	19,221.00	19,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	726,452.70	726,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,452.70	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	49,076.80	49,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	183,618.00	183,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,618.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,319.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	29,193.00	29,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,728.00	50,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,728.00	0.00	0.00
<b>004 DOTACION DE BALASTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 40 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	31,200.00	3,800.00	35,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	29,515.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	80,500.00	-25,000.00	55,500.00	0.00	842.16	842.16	842.16	0.00	54,657.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	25,000.00	-3,800.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	3,715.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	-16,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	100,000.00	-69,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	5,000.00	5,865.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	50,000.00	-42,504.74	7,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.26	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	33,020.00	58,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				Productos de vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	40,330.24	90,330.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,330.24	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				Útiles educacionales y culturales	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	50,000.00	13,150.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 41 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	50,000.00	-46,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,993.50</b>	<b>314,993.50</b>		<b>6,099,977.19</b>	<b>-314,993.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,993.50</b>	<b>314,993.50</b>		<b>6,035,077.19</b>	<b>-314,993.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TECUN UMAN ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIVICENTE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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
	<b>004</b>				<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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
	<b>005</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 42 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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		
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARRAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>										<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
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	
						<b>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMONJON ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>										<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO</b>										<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
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	
						<b>011</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO</b>										<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO</b>										<b>58,955.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,955.50	58,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,955.50	0.00	0.00	
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>										<b>85,888.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	85,888.50	85,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,888.50	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 43 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,993.50</b>	<b>314,993.50</b>		<b>314,993.50</b>	<b>-314,993.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	314,993.50	-314,993.50	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALOMA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	87,584.00	87,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,584.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						<b>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>818,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
						<b>019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>828,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 44 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,650.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
						<b>020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,255.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	176,624.25	176,624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,624.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,831.44	16,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.44	0.00	0.00
						<b>021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN RAFAEL RACANA CASERIO JUTACAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,948.00	28,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,948.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>023 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	66,937.50	66,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,937.50	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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,562.50	9,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.50	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>819,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 45 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>025 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						<b>003 ELABORACION DE ENTECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,849,198.29	0.00	0.00	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,849,198.29	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,849,198.29	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION PARAJE CHOCAMAN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 46 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		601,198.29	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	543,422.25	543,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,422.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	53,976.04	53,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,976.04	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		818,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCION DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00	
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		666,800.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE LAMINAS Y POLLOS DE ENGORDE EN VARIAS COMUNIDADES Y ADQUISICION DE SEMILLAS PARA VIVERO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
213	32-0101-0015					Productos animales	0.00	80,880.00	80,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 47 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	85,920.00	85,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-8,910.50</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>		<b>4,275,662.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-8,910.50</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>		<b>4,275,662.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>-8,910.50</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>	<b>378,476.43</b>		<b>4,275,662.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,566.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,566.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,566.78	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,905.32</b>	<b>7,905.32</b>	<b>7,905.32</b>		<b>213,469.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,905.32</b>	<b>7,905.32</b>	<b>7,905.32</b>		<b>213,469.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	66,515.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	920.58	920.58	920.58	0.00	7,079.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					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
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 48 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,416.75	1,416.75	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,406.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-635.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-31,037.25	18,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,962.75	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MOMOSTENANGO</b>										<b>-8,910.50</b>	<b>278,480.50</b>	<b>278,480.50</b>	<b>278,480.50</b>		<b>1,592,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,910.50</b>	<b>278,480.50</b>	<b>278,480.50</b>	<b>278,480.50</b>		<b>1,592,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 49 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	40,000.00	36,100.00	76,100.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	72,895.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	-78,928.00	21,072.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,072.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	-25,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	68,000.00	218,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	60,000.00	-56,430.00	3,570.00	-300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	120,000.00	55,266.12	175,266.12	-5,442.00	24,045.00	24,045.00	24,045.00	0.00	145,779.12	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	300,000.00	43,113.00	343,113.00	0.00	94,195.00	94,195.00	94,195.00	0.00	248,918.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	43,000.00	43,000.00	-180.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	125.00	10,125.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					Hilados y telas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	100,000.00	-12,607.00	87,393.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	83,593.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					Otros textiles y vestuario	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 50 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

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	
<b>Renglon</b>																		
241	32-0101-0015					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	-4,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	-16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	2,967.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	930.00	930.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	-6,348.12	23,651.88	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	9,121.88	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-2,554.00	2,446.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	539.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,426.00	4,426.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	2,974.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-300.00	24,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,764.00	-2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	34,992.00	84,992.00	78.00	4,722.00	4,722.00	4,722.00	0.00	80,192.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	26,010.00	126,010.00	-1,030.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	117,035.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
	<b>003 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>92,090.61</b>	<b>92,090.61</b>	<b>92,090.61</b>		<b>1,271,409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>MOMOSTENANGO</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>92,090.61</b>	<b>92,090.61</b>	<b>92,090.61</b>		<b>1,271,409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	27,857.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	61,878.70	61,878.70	61,878.70	0.00	671,321.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,566.67	5,566.67	5,566.67	0.00	66,433.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	10,132.37	10,132.37	10,132.37	0.00	71,367.63	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MOMOSTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0805**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 51 de 57**

Fecha: **02/10/2018**

Hora: **09:02:57a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,700.00	872.88	64,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,572.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-872.88	2,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.12	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-2,550.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	190.50	190.50	190.50	0.00	2,809.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	10,000.00	-10,000.00	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	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	43,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 52 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	32-0101-0015					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>004 ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA PROTECCION DE LAMAPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,600.00</b>	<b>836,600.00</b>		<b>2,654,410.00</b>	<b>-836,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,600.00</b>	<b>836,600.00</b>		<b>2,654,410.00</b>	<b>-836,600.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 53 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>									0.00	0.00	836,600.00	836,600.00		2,654,410.00	-836,600.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	836,600.00	836,600.00		2,399,500.00	-836,600.00	0.00
001	<b>AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO</b>									0.00	0.00	537,600.00	537,600.00		900,000.00	-537,600.00	0.00
300	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	537,600.00	537,600.00	0.00	900,000.00	-537,600.00	0.00
002	<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100	<b>100</b>																
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios					100,000.00	-74,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de edificios					0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					25,000.00	-400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					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
200	<b>200</b>																
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes					25,000.00	50,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	Productos de loza y porcelana					0.00	21,075.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	Cemento					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros					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
003	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
300	<b>300</b>																
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	
300	<b>300</b>																
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00
005	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>									0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	300,000.00	-299,000.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 54 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	0.00	
						<b>006 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	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	
283	32-0101-0015					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	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	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	
						<b>002 ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL 2DO. NIVEL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	
						<b>003 ELABORACION ENTECHADO DEL MERCADO COMUNITARIO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00	
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 55 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	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	
141	32-0101-0015					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	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	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	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	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	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	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	
<b>002 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	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	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					Útiles de cocina y comedor	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,854.26	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,854.26	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,854.26	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,854.26	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 56 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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																	
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,759.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	298,759.76	298,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,759.76	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>442,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,123.50	400,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,123.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,394.60	38,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.60	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	402,770.25	402,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,770.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,906.15	39,906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,906.15	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,274.30	5,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	79,725.70	79,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,725.70	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	732,453.00	732,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,453.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	56,947.00	56,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,947.00	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 57 de 57

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:02:57a.

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
<b>TOTAL :</b>						34,802,000.00	25,624,515.53	60,426,515.53	1,514.50	4,042,220.72	3,432,923.79	3,432,923.79	0.00	56,364,803.31	609,296.93	0.00