



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 1 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,295.00</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>			<b>11,761,599.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,295.00</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>			<b>11,761,599.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,295.00</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>	<b>1,024,714.80</b>			<b>11,761,599.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>			<b>2,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>			<b>2,313,000.00</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	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	675,000.00	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>5,556.00</b>	<b>437,104.52</b>	<b>437,104.52</b>	<b>437,104.52</b>			<b>4,237,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,556.00</b>	<b>437,104.52</b>	<b>437,104.52</b>	<b>437,104.52</b>			<b>4,237,019.13</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 específicos 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	11,952.47	11,952.47	11,952.47	0.00	129,466.69	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos 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 específicos al personal temporal	10,500.00	1,822.61	12,322.61	0.00	991.94	991.94	991.94	0.00	11,330.67	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	14,101.18	21,161.18	0.00	2,426.61	2,426.61	2,426.61	0.00	18,734.57	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	1,070.53	1,070.53	1,070.53	0.00	23,529.47	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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					Energía eléctrica	40,000.00	650,000.00	690,000.00	0.00	106,014.00	106,014.00	106,014.00	0.00	583,986.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,226.00	13,226.00	13,226.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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
Renglon																	
113	31-0151-0001		Telefonia				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		Telefonia				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,019.00	7,019.00	7,019.00	0.00	32,981.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	122,000.00	132,000.00	-5,000.00	15,745.50	15,745.50	15,745.50	0.00	111,254.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				10,000.00	18,910.00	28,910.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	22,360.00	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	34,145.00	44,145.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,445.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	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	125,000.00	205,000.00	0.00	23,775.00	23,775.00	23,775.00	0.00	181,225.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	103,325.00	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	140,375.00	150,375.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,375.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		Comisiones a receptores fiscales y recaudadores				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
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		Servicios de atención y protocolo				0.00	10,343.70	10,343.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,343.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				10,000.00	54,050.65	64,050.65	-165.00	105.00	105.00	105.00	0.00	63,780.65	0.00	0.00
199	32-0101-0004		Otros servicios no personales				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 4 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p.**

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>																		
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	5,432.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,865.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	8,788.25	11,788.25	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	11,500.25	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,005,000.00	-570,826.69	434,173.31	0.00	5,912.50	5,912.50	5,912.50	0.00	428,260.81	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	105,000.00	125,000.00	12,060.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00	93,859.00	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	890.00	890.00	890.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	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	25,500.00	33,459.92	58,959.92	0.00	8,236.48	8,236.48	8,236.48	0.00	50,723.44	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin	0.00	70,919.52	70,919.52	0.00	2,100.27	2,100.27	2,100.27	0.00	68,819.25	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,432.10	26,432.10	26,432.10	0.00	567.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-650.00</b>	<b>70,077.63</b>	<b>70,077.63</b>	<b>70,077.63</b>		<b>973,085.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-650.00</b>	<b>70,077.63</b>	<b>70,077.63</b>	<b>70,077.63</b>		<b>973,085.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	19,584.74	19,584.74	19,584.74	0.00	253,415.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,548.57	10,548.57	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,548.57	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	11,562.09	11,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.09	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,330.40	4,330.40	4,330.40	0.00	6,169.60	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	1,458.90	1,458.90	1,458.90	0.00	1.10	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	19.18	19.18	19.18	0.00	0.82	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	490.00	490.00	490.00	0.00	1,110.00	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	805.00	805.00	805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					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	
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	661.00	661.00	661.00	0.00	1,778.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 6 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p.**

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>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	2,732.00	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		
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	68.00	68.00	68.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-22,902.45	2,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.55	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	311.00	62.00	62.00	62.00	0.00	627.00	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	3,321.92	3,321.92	3,321.92	0.00	3.08	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	11,340.36	36,870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,870.36	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	4,058.49	4,058.49	4,058.49	0.00	10,841.51	0.00	0.00		





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 8 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p.**

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>																		
233	32-0151-0001					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	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	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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	753.53	753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.53	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,773.17	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.83	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	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	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	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	46.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					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	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	275.00	0.00	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	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	19,110.00	0.00	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	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	0.00
						<b>400</b>												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,500.00	15,755.76	31,255.76	0.00	3,078.95	3,078.95	3,078.95	0.00	28,176.81	0.00	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	0.00
						<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,590.22</b>	<b>3,590.22</b>	<b>3,590.22</b>		<b>79,168.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,590.22</b>	<b>3,590.22</b>	<b>3,590.22</b>		<b>79,168.41</b>	<b>0.00</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	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	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	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	448.07	448.07	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	155.46	0.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 9 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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	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	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	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	-1,000.00	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	-888.93	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.07	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.00	31.00	31.00	0.00	969.00	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	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	440.86	3,540.86	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,266.62	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>140.00</b>	<b>36,804.51</b>	<b>36,804.51</b>	<b>36,804.51</b>		<b>673,531.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>140.00</b>	<b>36,804.51</b>	<b>36,804.51</b>	<b>36,804.51</b>		<b>673,531.47</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	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	192,800.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,302.43	5,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,302.43	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	3,354.90	3,354.90	3,354.90	0.00		6,595.10	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
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>												
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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
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
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
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
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
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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					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
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	70,000.00	-13,590.24	56,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,409.76	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
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	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
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
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	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00		932.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 11 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>																		
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	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
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
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	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	32-0101-0004					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
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	2,000.00	2,000.00	120.00	155.00	155.00	155.00	0.00		1,725.00	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
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	3,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00		24,110.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,250.00	8,287.81	30,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,537.81	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,144.24	3,144.24	3,144.24	0.00		4,105.76	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>200.00</b>	<b>22,295.55</b>	<b>22,295.55</b>	<b>22,295.55</b>		<b>253,641.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>200.00</b>	<b>22,295.55</b>	<b>22,295.55</b>	<b>22,295.55</b>		<b>253,641.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		72,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	26,348.39	26,348.39	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		18,348.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,733.88	1,733.88	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,233.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	1,259.06	1,259.06	1,259.06	0.00	11,420.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,745.93	3,745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,900.00	-6,438.55	3,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,534.25	1,534.25	1,534.25	0.00	5.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,900.00	133.62	10,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	165.00	165.00	0.00	164.38	164.38	164.38	0.00	0.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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
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 de transporte	2,000.00	-2,000.00	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	-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	-1,818.59	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.41	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	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	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	68.00	68.00	68.00	0.00	932.00	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	-2,877.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 13 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,330.00	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	2,869.86	2,869.86	2,869.86	0.00	0.14	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,800.00	3,449.66	10,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249.66	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>106.00</b>	<b>8,412.70</b>	<b>8,412.70</b>	<b>8,412.70</b>		<b>138,695.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>106.00</b>	<b>8,412.70</b>	<b>8,412.70</b>	<b>8,412.70</b>		<b>138,695.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	-1,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	641.50	641.50	641.50	0.00	1,358.50	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 14 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>																		
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	86.00	31.00	31.00	31.00	0.00	883.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	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	
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	400.00	5,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,300.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
						<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>44.00</b>	<b>13,140.47</b>	<b>13,140.47</b>	<b>13,140.47</b>		<b>201,367.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>44.00</b>	<b>13,140.47</b>	<b>13,140.47</b>	<b>13,140.47</b>		<b>201,367.78</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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	29,578.04	29,578.04	0.00	10,242.37	10,242.37	10,242.37	0.00	19,335.67	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,528.26	3,528.26	0.00	1,092.86	1,092.86	1,092.86	0.00	2,435.40	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	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
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	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	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	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	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	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	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
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	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-837.95	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.05	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	44.00	31.00	31.00	31.00	0.00	925.00	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	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	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	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	0.00
						<b>400</b>												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,460.00	4,502.80	9,962.80	0.00	1,024.24	1,024.24	1,024.24	0.00	8,938.56	0.00	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	0.00
						<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>				<b>163.00</b>	<b>29,614.36</b>	<b>29,614.36</b>	<b>29,614.36</b>		<b>371,310.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>163.00</b>	<b>29,614.36</b>	<b>29,614.36</b>	<b>29,614.36</b>		<b>371,310.43</b>	<b>0.00</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	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	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	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	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	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	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 16 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	926.66	926.66	926.66	0.00	14,433.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,184.01	4,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.01	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	2,526.55	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	212.33	212.33	212.33	0.00	7.67	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	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	6.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-290.99	1,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.01	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	-4,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 17 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																		
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	163.00	31.00	31.00	31.00	0.00	806.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,383.56	9,383.56	9,383.56	0.00	616.44	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,255.71	1,255.71	1,255.71	0.00	4.29	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>finos de lucro</i>	10,100.00	2,746.98	12,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.98	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin <i>finos de lucro</i>	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,218.49	1,218.49	1,218.49	0.00	6,681.51	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>																		
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</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	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	438.63	3,768.63	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,476.02	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 18 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>																		
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 reparacion de equipo de cómputo	1,000.00	-970.63	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.37	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparacion 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	60.00	60.00	60.00	0.00		440.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		740.00	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
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	532.00	3,532.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00		3,257.76	0.00	0.00
						<b>012 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES</b>				<b>-1,660.00</b>	<b>26,703.76</b>	<b>26,703.76</b>	<b>26,703.76</b>		<b>278,670.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,660.00</b>	<b>26,703.76</b>	<b>26,703.76</b>	<b>26,703.76</b>		<b>278,670.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00		116,572.89	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	16,611.62	16,611.62	0.00	5,484.73	5,484.73	5,484.73	0.00	11,126.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,485.89	1,485.89	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	985.89	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,030.00	1,900.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,797.76	3,797.76	0.00	1,709.64	1,709.64	1,709.64	0.00	2,088.12	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	1,202.24	1,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.24	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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	1,750.00	3,750.00	-1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-497.10	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-1,135.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,941.80	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 20 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p.**

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>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	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	10,960.00	6,773.90	17,733.90	0.00	552.70	552.70	552.70	0.00	17,181.20	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,049.58	1,049.58	1,049.58	0.00	3,850.42	0.00	0.00
<b>013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,872.93</b>	<b>22,872.93</b>	<b>22,872.93</b>		<b>308,799.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,872.93</b>	<b>22,872.93</b>	<b>22,872.93</b>		<b>308,799.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	9,484.74	9,484.74	9,484.74	0.00	130,315.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	8,227.11	38,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,827.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	31,059.09	31,059.09	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	22,831.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,870.97	0.00	0.00
027	32-0151-0001					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	12,450.00	1,900.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	7,488.56	7,488.56	0.00	1,889.86	1,889.86	1,889.86	0.00	5,598.70	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	-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	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	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 22 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
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	-231.70	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.30	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	-50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	-946.80	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	-1,780.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	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	9,593.78	22,533.78	0.00	2,022.73	2,022.73	2,022.73	0.00	20,511.05	0.00	0.00
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>20,181.14</b>	<b>20,181.14</b>	<b>20,181.14</b>		<b>210,650.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,181.14</b>	<b>20,181.14</b>	<b>20,181.14</b>		<b>210,650.30</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	2,877.37	13,227.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	12,642.15	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	2,164.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,400.00	1,609.59	12,009.59	0.00	1,609.59	1,609.59	1,609.59	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,400.00	415.05	10,815.05	0.00	1,609.59	1,609.59	1,609.59	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





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 24 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																		
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	-430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,945.10	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	3,925.00	0.00	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	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	0.00
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,920.00	21,274.29	44,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.29	0.00	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	8,997.29	8,997.29	8,997.29	0.00	63,554.77	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>13,790.00</b>	<b>504,475.87</b>	<b>2,178,347.31</b>	<b>2,178,347.31</b>		<b>16,374,043.67</b>	<b>-1,673,871.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,790.00</b>	<b>504,475.87</b>	<b>2,178,347.31</b>	<b>2,178,347.31</b>		<b>16,374,043.67</b>	<b>-1,673,871.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>310.00</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>		<b>2,309,667.80</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>																		





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 25 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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	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	0.00
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>310.00</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>		<b>2,309,667.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MOMOSTENANGO (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, RASTRO Y CEMENTERIO)</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>310.00</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>	<b>115,735.57</b>		<b>2,309,667.80</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	29,181.33	29,181.33	29,181.33	0.00	472,418.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,199.88	3,199.88	3,199.88	0.00	41,800.12	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	41,135.55	41,135.55	41,135.55	0.00	468,864.45	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,470.81	7,470.81	7,470.81	0.00	99,529.19	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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, productos que manufacturan	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	81,800.00	-27,430.00	54,370.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 27 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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	51,091.00	0.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,091.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,255,797.00	4,255,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,797.00	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
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,536.31</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	130,536.31	130,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,536.31	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>20,050.00</b>		<b>334,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>20,050.00</b>		<b>334,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	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 yeso	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 yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	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



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 28 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>13,480.00</b>	<b>368,690.30</b>	<b>2,042,561.74</b>	<b>2,042,561.74</b>		<b>8,587,001.56</b>	<b>-1,673,871.44</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>158,440.30</b>	<b>1,832,311.74</b>	<b>1,832,311.74</b>		<b>5,621,462.74</b>	<b>-1,673,871.44</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>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</b>	<b>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>																
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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</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>	
	<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
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</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	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO</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>	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 29 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>300</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</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>		
<b>300</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</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>		
<b>300</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</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>		
<b>300</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</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,396.02</b>	<b>1,139,396.02</b>		<b>2,065,000.00</b>	<b>-1,139,396.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</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	1,046,000.90	1,046,000.90	0.00	1,893,440.00	-1,046,000.90	0.00		
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	93,395.12	93,395.12	0.00	169,061.10	-93,395.12	0.00		
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,440.30</b>	<b>617,999.67</b>	<b>617,999.67</b>		<b>799,950.00</b>	<b>-459,559.37</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	158,440.30	158,440.30	0.00	158,440.30	158,440.30	158,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	417,781.25	417,781.25	0.00	725,000.00	-417,781.25	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	41,778.12	41,778.12	0.00	72,500.00	-41,778.12	0.00		
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,916.05</b>	<b>74,916.05</b>		<b>351,443.00</b>	<b>-74,916.05</b>	<b>0.00</b>		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 30 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	317,205.00	317,205.00	0.00	0.00	68,356.75	68,356.75	0.00	317,205.00	-68,356.75	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	6,559.30	6,559.30	0.00	30,438.00	-6,559.30	0.00
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC</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>
<b>300</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</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>
<b>300</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</b>										<b>13,480.00</b>	<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>		<b>2,360,350.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,480.00</b>	<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>		<b>2,360,350.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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					Energía eléctrica	1,100,000.00	-2,655.00	1,097,345.00	0.00	83,974.00	83,974.00	83,974.00	0.00	1,013,371.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-24,700.00	25,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	17,260.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 31 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-12,500.00	87,500.00	5,380.00	467.00	467.00	467.00	0.00	81,653.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	3,800.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	4,890.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,885.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-12,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.69	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,645.00	51,645.00	51,645.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>002 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	405,000.00	-315,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		







SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 33 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,931.94</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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,170.00</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	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 AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN 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>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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
						<b>003 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN 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>224,500.00</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>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	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	223,222.50	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 34 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>004 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<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>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<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	3,301.50	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>198,949.19</b>	<b>867,790.77</b>	<b>867,790.77</b>		<b>13,536,080.47</b>	<b>-668,841.58</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>198,949.19</b>	<b>867,790.77</b>	<b>867,790.77</b>		<b>13,536,080.47</b>	<b>-668,841.58</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>198,949.19</b>	<b>867,790.77</b>	<b>867,790.77</b>		<b>13,536,080.47</b>	<b>-668,841.58</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,841.58</b>	<b>668,841.58</b>		<b>3,684,051.37</b>	<b>-668,841.58</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 1 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>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAJARDIN MOMOSTENANGO</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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,250.00</b>	<b>201,250.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>-201,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	201,250.00	201,250.00	0.00	230,000.00	-201,250.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO 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	0.00
						<b>005 AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO</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>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 36 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTNICAPAN</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	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 CONTENCIÓN PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,491.37</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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,860.00</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	24,377.50	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.50	0.00	0.00
						<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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 37 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>020 MEJORAMIENTO CALLE 4A. CALLE EN 4A AVENIDA ZONA 4 BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</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	0.00	286,456.14	286,456.14	0.00		315,000.00	-286,456.14	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC</b>												
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					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	32-0101-0017					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>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SONTAY ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SONTAY CASERIO AGUA TIBIA SAN VICENTE BUENABAJ</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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>001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>												
						<b>000 SIN OBRA</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>000 SIN OBRA</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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 39 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				25,000.00	85,340.00	110,340.00	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,573.00	8,573.00	8,573.00	0.00	21,427.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	96,400.00	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	10,502.53	10,502.53	10,502.53	0.00	70,487.19	0.00	0.00
298	32-0101-0017		Accesorios y repuestos en general				0.00	18,773.57	18,773.57	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,673.57	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



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 40 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>																		
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
						<b>005 CONSERVACION ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDA DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN PERIO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CARRETERA(S) DE LA RED VIAL TERCIARIA Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,885.10</b>	<b>44,885.10</b>	<b>44,885.10</b>		<b>505,114.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,885.10</b>	<b>44,885.10</b>	<b>44,885.10</b>		<b>505,114.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					Fletes	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	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
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,885.10	28,885.10	28,885.10	0.00		121,114.90	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,720.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
						<b>007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SIETE COMUNIDADES DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</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>000 SIN OBRA</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>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 41 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	110,636.00	110,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,636.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	63,993.00	63,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,993.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	25,371.00	25,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>169,774.96</b>	<b>811,882.44</b>	<b>811,882.44</b>		<b>13,292,226.02</b>	<b>-642,107.48</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>169,774.96</b>	<b>212,517.76</b>	<b>212,517.76</b>		<b>10,133,027.73</b>	<b>-42,742.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>		<b>1,303,050.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>		<b>1,303,050.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>	<b>169,774.96</b>		<b>1,303,050.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	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	585.22	585.22	585.22	0.00	54,914.78	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, cañales y sus manufacturas	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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	4,865.00	9,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.00	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



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 42 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																		
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 vaca	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	90,330.24	140,330.24	0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00	0.00	77,975.24	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	5,252.50	5,252.50	5,252.50	0.00	4,747.50	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	47.50	47.50	47.50	0.00	8,952.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	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 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,742.80</b>	<b>42,742.80</b>		<b>8,829,977.19</b>	<b>-42,742.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,742.80</b>	<b>42,742.80</b>		<b>8,765,077.19</b>	<b>-42,742.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 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 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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHVICENTE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>390,000.00</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	
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	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 43 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
					<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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX 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>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00	
					<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	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARRAXACAN ALDEA SANTA ANA 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>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00	
					<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	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMONJON ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			665,000.00	0.00	0.00	
					<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	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 45 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>																		
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	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	
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>42,742.80</b>	<b>42,742.80</b>		<b>197,255.69</b>	<b>-42,742.80</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	39,024.00	39,024.00	0.00	176,624.25	-39,024.00	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	3,718.80	3,718.80	0.00	16,831.44	-3,718.80	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>	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 46 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																	
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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>025 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA</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>026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO</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>																	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 47 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>027 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMONJON, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO</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>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 ELABORACION DE ENTECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,900.00</b>	<b>0.00</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>64,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,364.68</b>	<b>599,364.68</b>		<b>3,159,198.29</b>	<b>-599,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,364.68</b>	<b>599,364.68</b>		<b>3,159,198.29</b>	<b>-599,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,364.68</b>	<b>599,364.68</b>		<b>3,159,198.29</b>	<b>-599,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION PARAJE CHOCAMAN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>555,000.00</b>	<b>0.00</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	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC 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>0.00</b>	
						<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	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO</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>0.00</b>	
						<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	0.00	



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 48 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
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
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,779.18</b>	<b>393,779.18</b>		<b>601,198.29</b>	<b>-393,779.18</b>	<b>0.00</b>
						<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	358,200.50	358,200.50	0.00	543,422.25	-358,200.50	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	35,578.68	35,578.68	0.00	53,976.04	-35,578.68	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,585.50</b>	<b>205,585.50</b>		<b>818,000.00</b>	<b>-205,585.50</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	187,355.00	187,355.00	0.00	742,000.00	-187,355.00	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	18,230.50	18,230.50	0.00	72,200.00	-18,230.50	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 201 DEL PARAJE PACAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA 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>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>16 REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>666,800.00</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>666,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GESTION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>666,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL ANO 2018</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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,800.00</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>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 49 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>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
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>				534.00	117,868.69	816,435.47	816,435.47		4,347,902.29	-658,566.78	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				534.00	117,868.69	816,435.47	816,435.47		4,347,902.29	-658,566.78	0.00
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				534.00	117,868.69	816,435.47	816,435.47		4,347,902.29	-658,566.78	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	-20,000.00	678,566.78	678,566.78		878,566.78	-658,566.78	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</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	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>				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>003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	-20,000.00	678,566.78	678,566.78		678,566.78	-658,566.78	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	-20,000.00	678,566.78	678,566.78	0.00	678,566.78	-658,566.78	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE MOMOSTENANGO</b>				0.00	5,468.98	5,468.98	5,468.98		215,905.52	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,468.98	5,468.98	5,468.98		215,905.52	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,980.86	3,980.86	3,980.86	0.00	68,019.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	5,637.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>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>-120.00</b>	<b>49,380.50</b>	<b>49,380.50</b>	<b>49,380.50</b>		<b>1,830,263.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-120.00</b>	<b>49,380.50</b>	<b>49,380.50</b>	<b>49,380.50</b>		<b>1,830,263.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,572.00	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	69,000.00	219,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	216,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	60,000.00	-56,430.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	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	54,266.12	174,266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,266.12	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	300,000.00	43,113.00	343,113.00	0.00	8,744.50	8,744.50	8,744.50	0.00	334,368.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 53 de 59**

Fecha: **06/11/2018**

Hora: **06:16:41p**

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>000 SIN OBRA</b>										<b>654.00</b>	<b>83,019.21</b>	<b>83,019.21</b>	<b>83,019.21</b>		<b>1,281,606.79</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	63,889.77	63,889.77	63,889.77	0.00	669,310.23	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,500.00	2,307.05	83,807.05	0.00	6,895.07	6,895.07	6,895.07	0.00	76,911.98	0.00	0.00		
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					Telefonía	5,000.00	-2,307.05	2,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.95	0.00	0.00		
113	32-0101-0015					Telefonía	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	36.00	36.00	36.00	0.00	2,964.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	3,450.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	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 comunitarios	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	68.00	68.00	68.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00		



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 54 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p

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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	229.00	123.00	123.00	123.00	0.00	2,648.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	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>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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>141,559.70</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>141,559.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	141,559.70	141,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,559.70	0.00	0.00	
						<b>18AMBIENTE 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>	





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 56 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,500.00</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	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP 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>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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 57 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

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>003 ELABORACION ENTECHADO DEL MERCADO COMUNITARIO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>												
						<b>000 SIN OBRA</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	0.00	89,950.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>												
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPAL</b>												
						<b>001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<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	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<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	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	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	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	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 59 de 59

Fecha: 06/11/2018

Hora: 06:16:41p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	220,300.00	220,300.00	0.00	800,000.00	-220,300.00	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	21,954.46	21,954.46	0.00	79,725.70	-21,954.46	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO</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>AGUA TIBIA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</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	
<b>TOTAL :</b>						<b>34,802,000.00</b>	<b>35,535,312.53</b>	<b>70,337,312.53</b>	<b>17,619.00</b>	<b>2,515,783.51</b>	<b>6,763,046.40</b>	<b>6,763,046.40</b>	<b>0.00</b>	<b>67,742,820.02</b>	<b>-4,207,262.89</b>	<b>0.00</b>	