



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 1 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,151.50</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>		<b>9,856,695.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,151.50</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>		<b>9,856,695.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,151.50</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>	<b>530,149.49</b>		<b>9,856,695.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,485,400.00</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>2,485,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	802,400.00	1,068,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,400.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>4,748.20</b>	<b>264,352.29</b>	<b>264,352.29</b>	<b>264,352.29</b>		<b>2,446,916.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,748.20</b>	<b>264,352.29</b>	<b>264,352.29</b>	<b>264,352.29</b>		<b>2,446,916.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	-36,700.00	263,300.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00		
011	31-0101-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,233.34	2,233.34	2,233.34	0.00	18,766.66	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	5,543.21	5,543.21	5,543.21	0.00	136,656.79	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	0.00	47,183.00	0.00	3,803.13	3,803.13	3,803.13	0.00	43,379.87	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,800.00	-2,927.99	33,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.01	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	45,000.00	34,250.00	79,250.00	0.00	11,681.00	11,681.00	11,681.00	0.00	67,569.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	54,959.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonia	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	48,459.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	32,128.54	32,128.54	224.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	0.00	28,157.54	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00		



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	16,500.00	36,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,000.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	4,324.34	19,324.34	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.34	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,829.04	4,829.04	450.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,779.04	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	49,000.00	129,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	22,479.74	22,479.74	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	21,429.74	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-19,395.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	60,000.00	-19,500.00	40,500.00	980.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	92,025.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	8,000.00	-7,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 3 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	-234.00	1,195.50	1,195.50	1,195.50	0.00	3,570.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.25	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	-66.00	165.20	165.20	165.20	0.00	1,768.80	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	4,256.00	4,256.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-8,172.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	2,381.19	2,381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.19	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	12,691.57	12,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.57	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	750.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-400.55	515.60	515.60	515.60	0.00	4,083.85	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	2,000.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	3,000.00	-3,000.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	14,976.00	19,976.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	8,000.00	18,000.00	1,315.00	650.00	650.00	650.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	21,500.00	41,500.00	740.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 4 de 62**

Fecha: **04/12/2017**

Hora: **04:31:41p.**

**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>																		
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	-4,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,500.00	52,000.00	56,500.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00		29,434.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	5,499.31	5,499.31	5,499.31	0.00		42,620.69	0.00	0.00
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003					Sentencias judiciales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004					Sentencias judiciales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001					Sentencias judiciales	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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>-206.35</b>	<b>80,393.28</b>	<b>80,393.28</b>	<b>80,393.28</b>		<b>902,074.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-206.35</b>	<b>80,393.28</b>	<b>80,393.28</b>	<b>80,393.28</b>		<b>902,074.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	16,866.67	16,866.67	16,866.67	0.00		293,933.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	508.33	508.33	508.33	0.00		491.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	15,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	15,526.66	15,526.66	15,526.66	0.00		21,973.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,247.00	-6,612.33	40,634.67	0.00	3,745.17	3,745.17	3,745.17	0.00		36,889.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	-4,483.70	32,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,416.30	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-1,355.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	3,948.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	84.10	84.10	84.10	0.00	2,909.90	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-44.10	44.10	44.10	44.10	0.00	3,911.80	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,400.00	5,400.00	-136.25	136.25	136.25	136.25	0.00	5,127.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	5,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,282.50	2,282.50	2,282.50	0.00	2,717.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	315.10	315.10	315.10	0.00	1,684.90	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-234.50	857.00	857.00	857.00	0.00	2,908.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	1,308.75	1,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.75	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>										<b>-24.50</b>	<b>3,311.50</b>	<b>3,311.50</b>	<b>3,311.50</b>		<b>60,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24.50</b>	<b>3,311.50</b>	<b>3,311.50</b>	<b>3,311.50</b>		<b>60,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-500.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 8 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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
073	21-0101-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	-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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	991.00	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	1,000.00	2,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	951.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>-1,026.10</b>	<b>30,539.10</b>	<b>30,539.10</b>	<b>30,539.10</b>		<b>499,297.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-1,026.10</b>	<b>30,539.10</b>	<b>30,539.10</b>	<b>30,539.10</b>		<b>499,297.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,500.00	4,677.53	21,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.53	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>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,500.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	4,000.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	83.00	251.00	251.00	251.00	0.00	666.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	-66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-5,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	-273.10	297.10	297.10	297.10	0.00	2,429.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-2,426.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 10 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	920.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,500.00	3,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-700.70</b>	<b>13,514.06</b>	<b>13,514.06</b>	<b>13,514.06</b>		<b>266,353.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-700.70</b>	<b>13,514.06</b>	<b>13,514.06</b>	<b>13,514.06</b>		<b>266,353.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	-33,600.00	74,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	10,479.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-1,147.81	7,852.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.19	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	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	1,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 11 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	-236.70	616.40	616.40	616.40	0.00	1,146.90	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	-486.00	486.00	486.00	486.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	-5,800.00	2,200.00	-50.00	89.00	89.00	89.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-223.05</b>	<b>8,823.60</b>	<b>8,823.60</b>	<b>8,823.60</b>		<b>119,415.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-223.05</b>	<b>8,823.60</b>	<b>8,823.60</b>	<b>8,823.60</b>		<b>119,415.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001					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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 12 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	118.70	118.70	118.70	0.00	881.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	1,000.00	2,500.00	-223.05	553.40	553.40	553.40	0.00	1,723.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	812.50	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	5,000.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>															<b>406,275.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>406,275.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	1,258.33	1,258.33	1,258.33	0.00	15,491.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	-1,750.00	23,475.00	0.00	1,995.29	1,995.29	1,995.29	0.00	21,479.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,700.00	-2,641.55	17,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,058.45	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-1,433.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	200.00	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	-1,938.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	38.25	74.50	74.50	74.50	0.00	1,887.25	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,896.00	-5,896.00	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	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	521.00	521.00	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	7.90	7.90	7.90	0.00	1,992.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 14 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	-243.57	4,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.43	0.00	0.00		
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	16,770.00	0.00	0.00		
<b>010 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,404.55</b>	<b>3,404.55</b>	<b>3,404.55</b>	<b>58,032.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,404.55</b>	<b>3,404.55</b>	<b>3,404.55</b>	<b>58,032.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	2,934.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
<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	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	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	672.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43.80	43.80	43.80	956.20	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-1,963.70	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	984.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
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	1,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 15 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>011 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES</b>										<b>14.00</b>	<b>16,096.69</b>	<b>16,096.69</b>	<b>16,096.69</b>		<b>281,973.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14.00</b>	<b>16,096.69</b>	<b>16,096.69</b>	<b>16,096.69</b>		<b>281,973.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
022	71-2101-0004					Personal por contrato	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,326.00	0.00	16,326.00	0.00	1,387.09	1,387.09	1,387.09	0.00	14,938.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	-1,146.65	11,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,603.35	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	24.00	31.60	31.60	31.60	0.00	944.40	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 16 de 62**

Fecha: **04/12/2017**

Hora: **04:31:41p.**

**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>																	
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin financ. de fuente	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin financ. de fuente	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
<b>012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,543.80</b>	<b>17,543.80</b>	<b>17,543.80</b>		<b>280,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,543.80</b>	<b>17,543.80</b>	<b>17,543.80</b>		<b>280,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	2,500.00	32,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,385.00	-2,500.00	14,885.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	13,391.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	-504.25	13,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacaos y sus manufacturas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																	
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	-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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>013 BANDA MUSICAL MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>80,058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>										<b>0.00</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>341.10</b>	<b>80,058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					Hilados y telas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	991.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	25.00	25.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	12.40	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	118.50	118.50	118.50	0.00	881.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	-8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>153.75</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>508,189.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>153.75</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>6,072.65</b>	<b>508,189.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-1,000.00	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	-1,000.00	1,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	74.00	187.40	187.40	187.40	0.00	1,738.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-708.18	3,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.82	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-322.25	322.25	322.25	322.25	0.00	355.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	72.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	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	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	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	14,680.54	29,680.54	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	28,299.54	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	55,502.28	55,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,502.28	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 20 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,020.00	2,000.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>		<b>564,385.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>		<b>564,385.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	12,950.00	162,950.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	-400.00	15,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,605.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	5,300.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 21 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,475.79	4,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.79	0.00	0.00	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,204.70	6,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.70	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,050.00	-7,000.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>423.00</b>	<b>676,853.14</b>	<b>1,232,167.14</b>	<b>1,232,167.14</b>		<b>13,258,194.19</b>	<b>-555,314.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 23 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	182,500.10	0.00	182,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,893,440.00	1,893,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,440.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>801,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
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
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHORRACANA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO 300</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>
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>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>664,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 24 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	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>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC</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	
						<b>010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,500.00</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	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	
						<b>011 918 - 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>250,000.00</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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 796 - 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>013 982 - 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>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>014 981 - 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>363,500.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 25 de 62**

Fecha: **04/12/2017**

Hora: **04:31:41p**

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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>423.00</b>	<b>145,483.00</b>	<b>145,483.00</b>	<b>145,483.00</b>		<b>2,029,586.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>423.00</b>	<b>145,483.00</b>	<b>145,483.00</b>	<b>145,483.00</b>		<b>2,029,586.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,232.00	90,232.00	90,232.00	0.00	909,768.00	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	150,000.00	-140,000.00	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	85,000.00	65,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,067.73	78,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,067.73	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-73,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00	0.00	353,215.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-10,000.00	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.	100,000.00	-37,000.00	63,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,805.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,772.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	-18,800.00	51,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,225.00	-15,000.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	-56,400.00	33,600.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 26 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-52,000.00	23,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	22,944.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,606.65</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>50,606.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-230,508.35	19,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,491.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 1086 - CONSERVACION DOTACION DE PILAS SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500.00</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>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>004 1020 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,477.50</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>269,477.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	5,544.70	5,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.70	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,712.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	20,077.20	20,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,077.20	0.00	0.00
222	32-0101-0014					Minerales metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	52,007.00	52,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,007.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 27 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,067.95	1,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.95	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,006.70	5,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,006.70	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	119,380.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,380.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.25	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.25	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	34,051.80	34,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,051.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	4,629.90	4,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,629.90	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 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>45,000.00</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>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>1096 - ELABORACION ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL POR BOMBEO DE PALA CHIQUITO AL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</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>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,282.65</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>66,282.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,559.65	2,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,559.65	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)</b>				<b>0.00</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>		<b>1,087,988.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,632.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	41,041.00	41,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,041.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 28 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>		<b>1,087,988.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>	<b>125,070.14</b>		<b>1,087,988.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	270,000.00	20,000.00	290,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	24,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	276,000.00	61,085.00	337,085.00	0.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	45,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	58,259.00	30,000.00	88,259.00	0.00	8,785.14	8,785.14	8,785.14	0.00	79,473.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,500.00	-4,085.00	41,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,010.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LA FRONTERA MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,010.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 30 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	200,000.00	-19,400.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>850.00</b>	<b>598,097.22</b>	<b>1,048,313.72</b>	<b>1,048,313.72</b>		<b>19,104,617.52</b>	<b>-450,216.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>850.00</b>	<b>598,097.22</b>	<b>1,048,313.72</b>	<b>1,048,313.72</b>		<b>19,104,617.52</b>	<b>-450,216.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,984,542.46</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,984,542.46</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
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	
<b>002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>910.00</b>	<b>249,090.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,090.00	0.00	0.00	0.00	910.00	249,090.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,274.30</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	5,274.30	5,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.30	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 31 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	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
						<b>006 692 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CANQUIXAJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,628.90</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	68,628.90	68,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.90	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>007 969 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,704.00</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	162,557.50	162,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,557.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.50	0.00	0.00
						<b>008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,226.26</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	188,790.01	188,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,790.01	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.25	0.00	0.00
						<b>009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,533.50</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,533.50	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>010 936 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,312.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,312.50	65,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.50	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>850.00</b>	<b>349,007.22</b>	<b>1,048,313.72</b>	<b>1,048,313.72</b>		<b>15,120,075.06</b>	<b>-699,306.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>199,300.00</b>	<b>898,606.50</b>	<b>898,606.50</b>		<b>12,020,976.83</b>	<b>-699,306.50</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 32 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>				0.00	199,300.00	0.00	0.00		50,700.00	199,300.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	199,300.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CAMPO LOS CIPRESES MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	175,000.00	175,000.00		175,000.00	-175,000.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUB PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIXANANUT PARAJE XOLJA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTANANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 33 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	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>009 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO ZONA 2 MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASABAL CHIQUITO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,125.00</b>	<b>524,125.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>-524,125.00</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	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	124,125.00	124,125.00	0.00	200,000.00	-124,125.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>013 910 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,550.60</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	179,550.60	179,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,550.60	0.00	0.00	
						<b>014 919 - MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA A ZONA 1 BARRIO SANTA ANA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>582,591.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,591.31	582,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,591.31	0.00	0.00	
						<b>015 912 - 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	





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 35 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00
					<b>024 905 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPULAJA, BARRIO SANTA ANA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,849.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,849.64	179,849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,849.64	0.00	0.00
					<b>025 888 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOUKA, ALDEA NICAJA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,708.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,708.69	179,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,708.69	0.00	0.00
					<b>026 885 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITRUBALA ALDEA TZANJON 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,305.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,305.20	152,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,305.20	0.00	0.00
					<b>027 899 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC 300</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>
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>028 908 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>157,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
					<b>029 921 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS, ALDEA TIERRA COLORADA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	314,700.00	314,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,700.00	0.00	0.00
					<b>030 909 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE 300</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>
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					<b>031 926 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA 300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 37 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																			
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>040 973 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,249.00</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	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,482.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,269.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,497.50	0.00	0.00	
<b>041 980 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,808.00</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	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,230.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00	
<b>042 995 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,757.02</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	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,903.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403.20	0.00	0.00	
<b>043 984 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>044 968 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,500.00</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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 39 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>051 996 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MARTINEZ CASERIO PUEBLO VIEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>052 967 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,500.00</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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>053 990 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN PARAJE PAMUMUS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,250.00</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	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>054 987 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS CASERIO PANCA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,500.00</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	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>055 1079 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS</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>100</b>																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>056 1080 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CENTRO PAMUMUS</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>		



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 40 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>057 1081 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PACAMAN HACIA EL CEMENTERIO GENERAL PARAJE PAMUMUS</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>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>058 1083 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUA ALDEA CHINIMABE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	
						<b>059 1084 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHAKUC ALDEA CHINIMABE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
						<b>060 1087 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ II CENTRO ALDEA CHINIMABE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00	
						<b>061 1097 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	
						<b>062 1043 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,481.50</b>	<b>199,481.50</b>		<b>200,000.00</b>	<b>-199,481.50</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 41 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	199,481.50	199,481.50	0.00	200,000.00	-199,481.50	0.00
<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES DE 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>000 SIN OBRA</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>200</b>																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO</b>										<b>850.00</b>	<b>141,707.22</b>	<b>141,707.22</b>	<b>141,707.22</b>		<b>1,951,476.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>850.00</b>	<b>141,707.22</b>	<b>141,707.22</b>	<b>141,707.22</b>		<b>1,951,476.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,871.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	-484,750.00	15,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	850.00	325.00	325.00	325.00	0.00	148,825.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 42 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,106.00	23,106.00	23,106.00	0.00	61,894.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	80,330.00	80,330.00	80,330.00	0.00	519,670.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	128,460.19	128,460.19	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	128,260.19	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	800,000.00	-706,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,602.87	6,602.87	6,602.87	0.00	108,397.13	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,069.70	2,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.70	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,207.30	40,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,207.30	0.00	0.00
298	32-0101-0016					Accesorios y repuestos en general	0.00	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,052.31	8,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.31	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,984.62	7,984.62	0.00	129.75	129.75	129.75	0.00	7,854.87	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	258,538.50	258,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,538.50	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>89,966.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>89,966.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	-170,473.35	3,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-1,362,705.00	14,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.20	0.00	0.00
<b>004 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 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>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 43 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>005 1047 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,750.00</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>499,750.00</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	499,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00	
<b>006 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>521,905.00</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>521,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,492.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,492.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	226,479.00	226,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,479.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	274,208.00	274,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,208.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>450.00</b>	<b>98,235.94</b>	<b>106,235.94</b>	<b>106,235.94</b>		<b>14,043,200.43</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>450.00</b>	<b>98,235.94</b>	<b>102,235.94</b>	<b>102,235.94</b>		<b>11,560,559.93</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>										<b>450.00</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>		<b>1,035,357.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO</b>										<b>450.00</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>		<b>1,035,357.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>450.00</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>	<b>80,911.44</b>		<b>1,035,357.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	91,500.00	-80,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	512,800.00	80,000.00	592,800.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	522,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	6,711.44	6,711.44	6,711.44	0.00	63,788.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	-10,000.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 44 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	90,000.00	-58,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	-26,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educativos y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	-38,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,324.50</b>	<b>21,324.50</b>	<b>21,324.50</b>		<b>10,384,064.37</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>10,275,815.87</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXALAN ALDEA SANTA ANA 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>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 46 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
						<b>009 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>312,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
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	
						<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 935 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINIMABE</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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 878 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,006.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	33,006.25	33,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.25	0.00	0.00	
						<b>013 880 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS VEGAS, CASERIO SAN JOSE SIGUILA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>014 907 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEMUJ, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,846.55</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	12,846.55	12,846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.55	0.00	0.00	
						<b>015 879 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,382.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 48 de 62**

Fecha: **04/12/2017**

Hora: **04:31:41p.**

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	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>024</b>					<b>731 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,578.23</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	100,703.23	100,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,703.23	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
	<b>025</b>					<b>974 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,740.00</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	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
	<b>026</b>					<b>966 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,451.67</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	128,948.14	128,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,948.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.16	0.00	0.00
	<b>027</b>					<b>985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,190.00</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	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
	<b>028</b>					<b>989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>178,920.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	153,055.00	153,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 49 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00
						<b>029 997 - 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>323,650.00</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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>030 994 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOYOCTE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,500.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>031 970 - 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>363,350.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>032 993 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>363,025.00</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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>033 977 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PATULUP</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,700.00</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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 50 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>034</b>	<b>1082</b>	<b>- MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
189	32-0101-0015	Otros estudios y/o servicios					0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	28,480.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	Cemento					0.00	21,730.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0.00	
<b>035</b>	<b>1101</b>	<b>- MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	87,389.00	87,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,389.00	0.00	0.00	
<b>036</b>	<b>1100</b>	<b>- 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>820,000.00</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	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>037</b>	<b>1099</b>	<b>- 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>600,000.00</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	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE EDUCACION MOMOSTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>17,324.50</b>	<b>17,324.50</b>	<b>17,324.50</b>		<b>18,248.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,324.50</b>	<b>17,324.50</b>	<b>17,324.50</b>		<b>18,248.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	Cemento					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	
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 51 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	600.00	600.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	37.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00	0.00	88.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-246,927.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017 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</b>					<b>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	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSERVACIÓN DOTACIÓN DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,138.00</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>141,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	51,799.00	51,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,799.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	63,591.00	63,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,591.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	19,965.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,482,640.50</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,482,640.50</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,482,640.50</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00





SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 53 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,335.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		4,000.00	-4,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</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>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</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>001</b>					<b>PROMOVER EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE POBREZA</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>001</b>					<b>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>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>3,928.05</b>	<b>600,786.77</b>	<b>387,911.77</b>	<b>387,911.77</b>		<b>7,925,970.36</b>	<b>212,875.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>3,928.05</b>	<b>600,786.77</b>	<b>387,911.77</b>	<b>387,911.77</b>		<b>7,925,970.36</b>	<b>212,875.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>				<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>87,125.00</b>	<b>87,125.00</b>		<b>2,306,513.58</b>	<b>212,875.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>87,125.00</b>	<b>87,125.00</b>		<b>1,772,500.87</b>	<b>212,875.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO</b>				<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</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	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,125.00</b>	<b>87,125.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>-87,125.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	87,125.00	87,125.00	0.00		350,000.00	-87,125.00	0.00
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA 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>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 54 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	
Renglon																		
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</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
						<b>006</b>	<b>898 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON</b>											
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA</b>											
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,400.87	58,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.87	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>1085 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARAJE CHOJAYAN ALDEA CHINIMABE</b>											
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>1104 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>											
						<b>100</b>												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 55 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					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
232	21-0101-0001					Acabados textiles	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
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	61,450.00	61,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,450.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	211,199.90	-200,500.00	10,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,699.90	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPALES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN (2017)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,939.46</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>192,939.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	129,939.46	129,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,939.46	0.00	0.00
173	21-0101-0001					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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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>003 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,973.35</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>169,973.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	8,965.25	8,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,965.25	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,119.00	64,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,119.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 56 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	80,548.60	80,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,548.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	14,822.50	14,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,822.50	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>3,928.05</b>	<b>300,786.77</b>	<b>300,786.77</b>	<b>300,786.77</b>		<b>5,532,021.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,416,254.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,566.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,566.78	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ</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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,687.50	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP</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>																
332	22-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO</b>				<b>509.55</b>	<b>141,379.68</b>	<b>141,379.68</b>	<b>141,379.68</b>		<b>1,112,401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>509.55</b>	<b>141,379.68</b>	<b>141,379.68</b>	<b>141,379.68</b>		<b>1,112,401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	25,500.00	67,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	37,500.00	769,500.00	0.00	79,250.00	79,250.00	79,250.00	0.00	690,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	5,000.00	83,104.40	0.00	8,722.73	8,722.73	8,722.73	0.00	74,381.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,500.00	-7,369.11	56,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,130.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,500.00	-2,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	3,000.00	8,000.00	768.50	45.00	45.00	45.00	0.00	7,186.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-7,130.89	2,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	12,492.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para 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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,814.02	7,814.02	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	6,854.02	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68.70	68.70	68.70	0.00	931.30	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-500.00	2,500.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-190.95	373.25	373.25	373.25	0.00	2,435.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	-36,750.00	3,650.00	-20.00	29.00	29.00	29.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	17,000.00	-13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	5,690.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	-20,000.00	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: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 58 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES</b>										<b>3,152.50</b>	<b>150,293.84</b>	<b>150,293.84</b>	<b>150,293.84</b>		<b>2,097,019.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOMOSTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,152.50</b>	<b>150,293.84</b>	<b>150,293.84</b>	<b>150,293.84</b>		<b>2,097,019.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,854.84	21,854.84	21,854.84	0.00	278,145.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,010.00	-30,089.40	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	-25,000.00	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	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	99,260.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	87,000.00	107,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de reserva	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	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	370,000.00	420,000.00	449.00	10,106.00	10,106.00	10,106.00	0.00	409,445.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacao y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	0.00	11,812.50	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	106,000.00	126,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	116,005.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	2,942.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	324.50	705.00	705.00	705.00	0.00	3,970.50	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 59 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	34,956.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	29,500.00	34,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	6,112.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	67,000.00	82,000.00	0.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	0.00	74,288.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	81,000.00	130,800.00	1,300.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	122,874.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	91,445.00	91,445.00	0.00	11,803.00	11,803.00	11,803.00	0.00	79,642.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>266.00</b>	<b>5,945.25</b>	<b>5,945.25</b>	<b>5,945.25</b>		<b>243,514.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MOMOSTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>266.00</b>	<b>5,945.25</b>	<b>5,945.25</b>	<b>5,945.25</b>		<b>243,514.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,000.00	-14,910.60	69,089.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	66,589.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	8,696.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-52,380.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00



SIAF  
MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 60 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	996.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	12,323.00	12,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,323.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	-321,974.00	53,026.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00	51,413.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,000.00	12,000.00	266.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,484.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-19,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE CULTURA Y DEPORTES MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>		<b>10,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>		<b>10,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 MOMOSTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0805

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 61 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p.

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	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	832.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 1052 - CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>652,000.00</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>652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	32-0101-0014					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
<b>003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,435.00</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>87,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>150,000.00</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>89,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacaos y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	150,000.00	-83,313.00	66,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,687.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	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.	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 62 de 62

Fecha: 04/12/2017

Hora: 04:31:41p

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	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	6,826.00	6,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MANEJO Y AMPLIACION DEL VIVERO FORESTAL DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>60,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 1106 - MANEJO Y AMPLIACION DEL VIVERO FORESTAL DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>60,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>60,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>														
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, productos agropecuarios	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	37,375.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,554.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,797,100.00</b>	<b>36,613,494.84</b>	<b>67,410,594.84</b>	<b>8,802.55</b>	<b>2,594,105.06</b>	<b>3,394,760.56</b>	<b>3,394,760.56</b>	<b>0.00</b>		<b>64,798,695.33</b>	<b>-800,655.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>