



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 1 de 65**

Fecha: **10/01/2018**

Hora: **12:07:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-7,866.50	1,360,453.09	1,360,453.09	1,360,453.09		9,290,007.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,866.50	1,360,453.09	1,360,453.09	1,360,453.09		9,290,007.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-7,866.50	1,360,453.09	1,360,453.09	1,360,453.09		9,290,007.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00		2,158,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00		2,158,400.00	0.00	0.00
000																	
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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	266,000.00	886,400.00	1,152,400.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	846,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-5,482.75	258,615.92	258,615.92	258,615.92		2,461,219.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,482.75	258,615.92	258,615.92	258,615.92		2,461,219.44	0.00	0.00
000																	
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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	5,341.67	5,341.67	5,341.67	0.00	17,258.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	38,930.00	38,930.00	0.00	24,898.31	24,898.31	24,898.31	0.00	14,031.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,183.00	1,979.00	49,162.00	0.00	4,662.07	4,662.07	4,662.07	0.00	44,499.93	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,850.00	5,200.00	42,050.00	0.00	41,857.05	41,857.05	41,857.05	0.00	192.95	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	-800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	45,000.00	29,363.68	74,363.68	0.00	12,426.00	12,426.00	12,426.00	0.00	61,937.68	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	8,048.00	8,048.00	8,048.00	0.00	46,952.00	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	224.00	224.00	224.00	0.00	31,680.54	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	-4,425.00	15,575.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-8,575.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
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
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	262.25	262.25	262.25	0.00		137.75	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	22,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		5,000.00	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,000.00	2,000.00	-400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		600.00	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
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	4,324.34	19,324.34	-120.00	820.00	820.00	820.00	0.00		18,384.34	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		2,639.04	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	4,800.00	7,800.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00		10.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	-5,000.00	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	49,000.00	129,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	22,479.74	22,479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,479.74	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-13,395.00	11,605.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	60,000.00	5,500.00	65,500.00	-980.00	27,570.25	27,570.25	27,570.25	0.00		36,949.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		93,964.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		2,940.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 3 de 65**

Fecha: **10/01/2018**

Hora: **12:07:29p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
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	4,500.00	9,500.00	0.00	6,641.40	6,641.40	6,641.40	0.00		2,858.60	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00		4,076.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	-369.75	381.75	381.75	381.75	0.00		1,248.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	194.55	194.55	194.55	0.00		1,805.45	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	214.00	214.00	214.00	0.00		4,042.00	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	-6,972.00	8,028.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		6,888.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00		885.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		1,231.19	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	790.00	790.00	790.00	0.00		23,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		3,820.00	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 arena	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	1,400.00	6,400.00	-24.00	2,271.40	2,271.40	2,271.40	0.00		4,104.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	2,000.00	7,000.00	-100.00	196.00	196.00	196.00	0.00		6,704.00	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	4.80	4.80	4.80	0.00		3,455.20	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00		4,409.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	476.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,476.00	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	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00		13,606.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	6,652.00	26,652.00	-750.00	1,253.30	1,253.30	1,253.30	0.00	24,648.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-230,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	-4,200.00	30,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	14,990.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
400																	
413	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	56,000.00	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	3,169.32	3,169.32	3,169.32	0.00	44,950.68	0.00	0.00
900																	
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL															883,767.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6.00	145,863.74	145,863.74	145,863.74		883,767.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	294,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	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	57,600.00	57,600.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,247.00	-7,012.33	40,234.67	0.00	3,920.51	3,920.51	3,920.51	0.00	36,314.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	31,120.68	31,120.68	31,120.68	0.00	5,779.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	-2,983.70	33,916.30	0.00	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	32,662.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	-200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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	-2,283.00	717.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	647.00	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	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	610.00	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	17,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	21.50	21.50	21.50	0.00	2,972.50	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	9,500.00	39,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,040.00	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	416.64	416.64	416.64	0.00	2,583.36	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-420.00	542.00	542.00	542.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-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	-2,510.70	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.30	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	1,308.75	1,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.75	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	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	
005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS										0.00	5,640.50	5,640.50	5,640.50		55,260.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,640.50	5,640.50	5,640.50		55,260.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 8 de 65**

Fecha: **10/01/2018**

Hora: **12:07:29p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	266.75	266.75	266.75	0.00	2,434.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	123.75	123.75	123.75	0.00	1,876.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	-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	
						400												
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	
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-607.00	62,841.51	62,841.51	62,841.51		493,161.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-607.00	62,841.51	62,841.51	62,841.51		493,161.02	0.00	0.00	
						000												
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	61,000.00	61,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	43,500.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,127.00	2,881.00	24,008.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	21,127.10	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	9,000.00	25,500.00	0.00	25,495.06	25,495.06	25,495.06	0.00	4.94	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-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	75.00	75.00	75.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,500.00	500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	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 supervisión de obras	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
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	505.80	505.80	505.80	0.00	10,394.20	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,398.75	1,398.75	1,398.75	0.00	1,601.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	-83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	834.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	-24.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
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	340.00	340.00	340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
300																	
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	-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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin financ. de fuente	9,500.00	5,700.00	15,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin financ. de fuente	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-72.00	38,945.44	38,945.44	38,945.44		255,150.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-72.00	38,945.44	38,945.44	38,945.44		255,150.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	-33,600.00	74,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	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	326.00	9,326.00	0.00	9,325.48	9,325.48	9,325.48	0.00	0.52	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
100																	
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	-2,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 11 de 65**

Fecha: **10/01/2018**

Hora: **12:07:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	13,553.00	13,553.00	13,553.00	0.00		10,447.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00		2,383.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,935.00	-4,000.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,935.00	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	62.50	62.50	62.50	0.00		1,937.50	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	374.40	374.40	374.40	0.00		2,553.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,050.00	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	59.90	59.90	59.90	0.00		2,940.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	-5,800.00	2,200.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00		2,122.50	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	980.00	5,980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

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																			
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,708.49	18,708.49	18,708.49		114,329.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,708.49	18,708.49	18,708.49		114,329.06	0.00	0.00		
000																			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	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		
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	752.24	752.24	752.24	0.00	3,409.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,250.00	3,570.55	6,820.55	0.00	6,820.55	6,820.55	6,820.55	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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	164.00	164.00	164.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	76.70	76.70	76.70	0.00	2,423.30	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,900.00	705.00	4,605.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										-758.75	49,042.82	49,042.82	49,042.82		395,603.31	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										-758.75	49,042.82	49,042.82	49,042.82		395,603.31	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,225.00	-1,750.00	23,475.00	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	21,789.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,700.00	300.00	20,000.00	0.00	15,051.37	15,051.37	15,051.37	0.00	4,948.63	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,700.00	-1,141.55	18,558.45	0.00	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	17,305.03	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	-200.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,382.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,047.80	1,047.80	1,047.80	0.00	1,952.20	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	-38.25	38.25	38.25	38.25	0.00	1,923.50	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	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	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	416.00	416.00	-216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	-16.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	521.00	521.00	-304.50	304.50	304.50	304.50	0.00	-88.00	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	38.35	38.35	38.35	0.00	1,961.65	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
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	4,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,383.56	9,383.56	9,383.56	0.00	616.44	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,255.71	1,255.71	1,255.71	0.00	244.29	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	-243.57	4,756.43	0.00	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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
010 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,120.72	9,120.72	9,120.72		50,736.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,120.72	9,120.72	9,120.72		50,736.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,478.77	2,478.77	2,478.77	0.00	21.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	-68.26	2,431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	2,050.50	2,050.50	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.30	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	-670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-504.55	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.45	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80	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	0.00	36.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	825.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	-500.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES										-24.00	29,712.95	29,712.95	29,712.95		269,605.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-24.00	29,712.95	29,712.95	29,712.95		269,605.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	13,687.50	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,375.00	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	12,116.86	12,116.86	12,116.86	0.00	633.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	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: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	24.00	24.00	24.00	0.00	952.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 otro	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
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	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	3,238.00	8,238.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	7,000.50	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
012 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS										0.00	41,834.11	41,834.11	41,834.11		268,546.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,834.11	41,834.11	41,834.11		268,546.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	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	13,893.97	13,893.97	13,893.97	0.00	106.03	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 17 de 65**

Fecha: **10/01/2018**

Hora: **12:07:29p.**

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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	995.75	14,995.75	0.00	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	13,742.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-918.10	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,390.50	1,390.50	0.00	1,360.50	1,360.50	1,360.50	0.00	30.00	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	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,979.45	4,979.45	4,979.45	0.00	1,020.55	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,652.97	1,652.97	1,652.97	0.00	47.03	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	1,400.00	5,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
013 BANDA MUSICAL MUNICIPAL										0.00	180.00	180.00	180.00		80,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180.00	180.00	180.00		80,220.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,650.00	-8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-496.00	86,512.39	86,512.39	86,512.39		450,760.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-496.00	86,512.39	86,512.39	86,512.39		450,760.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	7,750.00	151,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	132,000.00	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	266.75	266.75	266.75	0.00	4,733.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	8,300.00	20,300.00	0.00	19,281.10	19,281.10	19,281.10	0.00	1,018.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	2,600.28	14,600.28	0.00	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	13,346.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,958.50	1,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.50	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	-585.00	915.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	304.70	304.70	304.70	0.00	2,695.30	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	-74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	1,852.00	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	-537.75	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.25	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	-72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,856.00	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	900.00	900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	14,680.54	29,680.54	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,180.54	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
400																	
413	21-0101-0001					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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,979.45	4,979.45	4,979.45	0.00	17,020.55	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
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	43,060.46	43,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,060.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,652.97	1,652.97	1,652.97	0.00	347.03	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	8,650.00	7,950.00	16,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	19,715.33	19,715.33	19,715.33		217,355.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,715.33	19,715.33	19,715.33		217,355.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,933.00	0.00	12,933.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	12,132.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	9,915.08	9,915.08	9,915.08	0.00	184.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,100.00	-604.12	9,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																		
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	-874.34	1,125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.66	0.00	0.00	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	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,545.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	4,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,020.00	2,800.00	8,820.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,070.00	0.00	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	0.00
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	46,976.12	46,976.12	46,976.12		535,660.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,976.12	46,976.12	46,976.12		535,660.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	26,450.00	176,450.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	157,950.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,750.00	0.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	5,979.00	18,479.00	0.00	18,372.62	18,372.62	18,372.62	0.00	106.38	0.00	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	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	-7,057.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	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 <i>de transportes</i>	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
200																	
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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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, <i>caucho y sus manufacturas</i>	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	14,749.00	14,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,749.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>veso</i>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	-120.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-735.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-1,590.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,800.00	-75.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	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	4,475.79	4,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.79	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,204.70	6,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.70	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	22,050.00	-7,000.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	8,108.50	8,108.50	8,108.50	0.00	66,441.50	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-423.00	490,505.25	2,761,809.67	2,761,809.67		13,689,561.08	-2,271,304.42	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-423.00	490,505.25	2,761,809.67	2,761,809.67		13,689,561.08	-2,271,304.42	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	404,149.69	404,149.69		1,295,750.00	-404,149.69	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	404,149.69	404,149.69		1,295,750.00	-404,149.69	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 992 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,750.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170,581.25	170,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,581.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,368.75	24,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.75	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHORRACANA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	0.00	0.00		663,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	-602.00	34,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	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	
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	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA CASERIO CHORRACANA ALDEA TUNAYAC										0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-300,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	
010 927 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA										0.00	0.00	88,896.25	88,896.25		492,500.00	-88,896.25	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	88,896.25	88,896.25	0.00	492,500.00	-88,896.25	0.00	
011 918 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
012 796 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE										0.00	0.00	0.00	0.00		156,250.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

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																		
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,250.00	0.00	0.00
						013 982 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		283,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						014 981 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	0.00	0.00		363,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOMOSTENANGO				-423.00	216,123.25	216,123.25	216,123.25		2,177,946.48	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-423.00	216,123.25	216,123.25	216,123.25		2,177,946.48	0.00	0.00	
						000												
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
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	0.00	90,973.00	90,973.00	90,973.00	0.00		1,004,027.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		1,000.00	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	24,973.25	24,973.25	24,973.25	0.00		125,026.75	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
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	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	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cepillos 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	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	404,125.00	0.00	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	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	877.00	877.00	877.00	0.00	61,928.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-228.00	753.00	753.00	753.00	0.00	19,019.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	-18,800.00	51,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	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	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	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	-56,400.00	33,600.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	32,845.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	43,728.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						002 CONSERVACION APOYO MUNICIPAL EN MATERIALES A COMITES DE AGUA POTABLE DE MOMOSTENANGO				0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00		35,316.65	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00		35,316.65	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					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	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	47,115.00	47,115.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	0.00	14,325.00	0.00	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	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	0.00
274	22-0101-0001					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	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	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-248,508.35	1,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.65	0.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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	
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	0.00
						003 1086 - CONSERVACION DOTACION DE PILAS				0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
						SECTOR CENTRO ALDEA CHINIMABE												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
						200												
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
						004 1020 - CONSERVACION DOTACION DE				0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00	
						MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE												
						IMHOFF ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,477.50	0.00	0.00	
						100												
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	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	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	0.00
						200												
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacaos 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	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	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	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00
						005 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL ANO 2017												
						ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE												
						DESARROLLO DE TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

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																	
006	1096	- ELABORACION ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL POR BOMBEO DE PALA CHIQUITO AL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
007	1021	- CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00	66,282.65	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.65	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	2,559.65	2,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.65	0.00	0.00	
200																	
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 sienca				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	
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)								0.00	147,892.00	147,892.00	147,892.00		1,154,927.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO								0.00	147,892.00	147,892.00	147,892.00		1,154,927.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	147,892.00	147,892.00	147,892.00		1,154,927.00	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001	Personal Permanente				270,000.00	45,000.00	315,000.00	0.00	19,822.58	19,822.58	19,822.58	0.00	295,177.42	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente				36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	5,782.26	5,782.26	5,782.26	0.00	60,217.74	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				276,000.00	106,085.00	382,085.00	0.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	0.00	341,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales				45,000.00	24,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	Retribuciones a destajo				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				58,259.00	30,000.00	88,259.00	0.00	8,785.15	8,785.15	8,785.15	0.00	79,473.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo				45,500.00	15,695.28	61,195.28	0.00	52,355.01	52,355.01	52,355.01	0.00	8,840.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				45,500.00	-4,820.28	40,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.72	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional				2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
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	40,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	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	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	4,613.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		245,010.70	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		245,010.70	0.00	0.00
	001				1075 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA FRONTERA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
					100											
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
	002				1078 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHORNO BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					100											
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 1098 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOMA SAN ANTONIO BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.70	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	85,110.70	85,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,110.70	0.00	0.00	
						005 ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00		406,300.00	0.00	0.00	
						001 1071 - ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00		406,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00		406,300.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00	0.00	406,300.00	0.00	0.00	
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		155,862.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,862.50	0.00	0.00	
						200												
213	22-0101-0001					Productos animales	150,000.00	5,862.50	155,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,862.50	0.00	0.00	
						002 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.50	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	200,000.00	-25,262.50	174,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,737.50	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	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-850.00	1,022,100.00	2,966,111.00	2,966,111.00		20,908,300.09	-1,944,011.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				-850.00	1,022,100.00	2,966,111.00	2,966,111.00		20,908,300.09	-1,944,011.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	823,804.00	823,804.00		4,228,948.16	-823,804.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	823,804.00	823,804.00		4,228,948.16	-823,804.00	0.00	
						001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA				0.00	0.00	374,681.90	374,681.90		817,000.00	-374,681.90	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,557.50	162,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,557.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,222.50	23,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,222.50	0.00	0.00
						008 971 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PITZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		194,226.26	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	188,790.01	188,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,790.01	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,751.25	1,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.25	0.00	0.00
						009 976 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NICAJA				0.00	0.00	294,998.50	294,998.50		363,533.50	-294,998.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	255,031.87	255,031.87	0.00	315,000.00	-255,031.87	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	3,533.50	3,533.50	0.00	3,533.50	-3,533.50	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	36,433.13	36,433.13	0.00	45,000.00	-36,433.13	0.00	
						010 936 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		65,312.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,312.50	65,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.50	0.00	0.00	
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD SIN ACTIVIDAD				-850.00	1,022,100.00	2,142,307.00	2,142,307.00		16,679,351.93	-1,120,207.00	0.00	
						000				0.00	199,200.00	1,319,407.00	1,319,407.00		11,545,756.87	-1,120,207.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	199,992.00	199,992.00		200,000.00	-199,992.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,992.00	199,992.00	0.00	200,000.00	-199,992.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,300.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-50,700.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 34 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASABAL CHIQUITO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	74,875.00	74,875.00		599,000.00	-74,875.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00	199,000.00	-74,875.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	249,000.00	249,000.00		250,000.00	-249,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	0.00
						013 910 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		179,550.60	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,550.60	179,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,550.60	0.00	0.00
						014 919 - MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA A ZONA 1 BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		582,591.31	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,591.31	582,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,591.31	0.00	0.00
						015 912 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						016 906 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, CASERIO CENTRO NORTE, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		269,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,200.00	269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00
						017 877 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	0.00	0.00		269,847.40	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	269,847.40	269,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,847.40	0.00	0.00
						018 903 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 35 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
						019 897 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE LA ROTONDA CASERIO CANQUIXAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		359,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00	
						020 882 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE CHOJERCABAL ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						021 928 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE				0.00	0.00	0.00	0.00		359,300.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,300.00	359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,300.00	0.00	0.00	
						022 887 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		161,851.90	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	161,851.90	161,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,851.90	0.00	0.00	
						023 922 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	
						024 905 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPULAJA, BARRIO SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.64	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,849.64	179,849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,849.64	0.00	0.00	
						025 888 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOUKA, ALDEA NICAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,708.69	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,708.69	179,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,708.69	0.00	0.00	
						026 885 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITRUBALA ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		152,305.20	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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	179,559.60	179,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,559.60	0.00	0.00
						035 929 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					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
						036 881 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOOL Y PEREZ, PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						037 1003 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
						038 722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.10	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,205.10	16,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.10	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						039 679 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMENTE, ALDEA NICAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,491.37	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,253.84	14,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,253.84	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,987.53	3,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.53	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						040 973 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		24,249.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 38 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	980	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIHUITAN ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ								0.00	0.00	0.00	0.00		18,808.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
042	995	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC								0.00	0.00	0.00	0.00		23,757.02	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,903.12	17,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.20	0.00	0.00	
043	984	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KA QULEW CENTRO CASERIO NIMTZITIJ								0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
044	968	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VICENTE ALDEA XEQUEMEYA								0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
045	979	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ								0.00	0.00	0.00	0.00		31,860.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,377.50	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.50	0.00	0.00	
046	978	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ								0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,193.75	24,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.75	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 39 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,456.25	3,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.25	0.00	0.00
						047 998 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP				0.00	0.00	0.00	0.00		18,892.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,413.75	13,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,413.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,916.25	1,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.25	0.00	0.00
						048 983 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA ALCALDIA COMUNITARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX				0.00	0.00	22,530.00	22,530.00		283,700.00	-22,530.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	16,476.25	16,476.25	0.00	245,000.00	-16,476.25	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	-3,700.00	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	2,353.75	2,353.75	0.00	35,000.00	-2,353.75	0.00
						049 991 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI AZ PARAJE CHICORRAL				0.00	0.00	82,985.00	82,985.00		284,200.00	-82,985.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	68,936.88	68,936.88	0.00	245,000.00	-68,936.88	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	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	9,848.12	9,848.12	0.00	35,000.00	-9,848.12	0.00
						050 986 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABELLA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						051 996 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MARTINEZ CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 41 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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																	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
						059 1084 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHAKUC ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						060 1087 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ II CENTRO ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00
						061 1097 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	
						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
						062 1043 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO CHUABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	199,481.50	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,481.50	199,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,481.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO				-850.00	424,234.25	424,234.25	424,234.25	2,515,071.96	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 42 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

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																		
000 SIN OBRA										-850.00	424,234.25	424,234.25	424,234.25		2,515,071.96	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	5,852.05	5,852.05	5,852.05	0.00	5,647.95	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	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	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	160,000.00	210,000.00	-850.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	196,350.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	126,200.00	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	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	72,643.00	72,643.00	72,643.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-8,727.39	1,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.61	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	13,976.00	13,976.00	13,976.00	0.00	66,024.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	-58,500.00	541,500.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00	523,490.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	128,460.19	128,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,460.19	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	800,000.00	-621,000.00	179,000.00	0.00	84,480.00	84,480.00	84,480.00	0.00	94,520.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 43 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					Cemento	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-12,150.00	12,850.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	8,640.00	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	29-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	4,125.00	100,000.00	104,125.00	0.00	9,038.40	9,038.40	9,038.40	0.00	95,086.60	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	11,606.20	11,606.20	11,606.20	0.00	113,393.80	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	20.00	20.00	20.00	0.00	8,032.31	0.00	0.00		
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,984.62	7,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.62	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00		
						300													
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	23,038.50	23,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.50	0.00	0.00		
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
327	29-0101-0002					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
						003 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE RED VIAL MOMOSTENANGO				0.00	85,630.75	85,630.75	85,630.75		119,336.10	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	85,630.75	85,630.75	85,630.75		119,336.10	0.00	0.00		
						100													
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,869.75	46,869.75	46,869.75	0.00	23,130.25	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	173,750.00	-170,473.35	3,276.65	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	2,910.65	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,377,395.20	-1,368,705.00	8,690.20	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	445.20	0.00	0.00		



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 44 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	1091	- ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL ANO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
005	1047	- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DE MOMOSTENANGO								0.00	313,035.00	313,035.00	313,035.00		186,715.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	313,035.00	313,035.00	313,035.00		186,715.00	0.00	0.00
	100																
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					0.00	499,750.00	499,750.00	0.00	313,035.00	313,035.00	313,035.00	0.00	186,715.00	0.00	0.00
006	1021	- CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		521,905.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		521,905.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	20,492.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,492.00	0.00	0.00
	200																
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
007	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,567.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,567.00	0.00	0.00
	200																
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	450,758.44	450,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,758.44	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	387,098.06	387,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,098.06	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	549,297.26	549,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,297.26	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					0.00	155,824.44	155,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,824.44	0.00	0.00
274	32-0101-0018	Cemento					0.00	771.80	771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.80	0.00	0.00
275	32-0101-0018	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena					0.00	169,749.00	169,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,749.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	Productos siderúrgicos					0.00	29,193.00	29,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 45 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	11,588.80	11,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.80	0.00	0.00
283	32-0101-0018					Productos de metal	0.00	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.20	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-450.00	91,313.13	1,180,221.29	1,180,221.29		13,600,613.64	-1,088,908.16	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-450.00	91,313.13	822,089.58	822,089.58		11,120,473.14	-730,776.45	0.00
001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)										-450.00	81,367.33	81,367.33	81,367.33		1,131,552.67	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO										-450.00	81,367.33	81,367.33	81,367.33		1,131,552.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-450.00	81,367.33	81,367.33	81,367.33		1,131,552.67	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	91,500.00	-85,587.00	5,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	512,800.00	85,587.00	598,387.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	588,387.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,719.00	-10,000.00	5,719.00	0.00	212.33	212.33	212.33	0.00	5,506.67	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
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,000.00	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	285.00	285.00	285.00	0.00	11,265.00	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
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	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	-67,349.00	22,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,651.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	-450.00	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	-1,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 46 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	69,280.00	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
						300											
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
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	9,945.80	740,722.25	740,722.25		9,847,782.47	-730,776.45	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	730,776.45	730,776.45		9,692,101.07	-730,776.45	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXALAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO				0.00	0.00	0.00	0.00		388,300.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	-500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
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



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 47 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR I ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		818,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	-1,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	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	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00		828,450.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	75,000.00	-350.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	-74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA VISTA CASERIO RACHOQUEL										0.00	0.00	400,194.31	400,194.31		597,450.00	-400,194.31	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	-2,550.00	51,650.00	0.00	0.00	34,818.56	34,818.56	0.00	51,650.00	-34,818.56	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	365,375.75	365,375.75	0.00	542,000.00	-365,375.75	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	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN RAFAEL RACANA CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		311,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	-1,052.00	28,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,948.00	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	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PARAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 48 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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
300																	
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
011 935 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINIMABE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					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
012 878 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.25	0.00	0.00
300																	
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
013 880 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS VEGAS, CASERIO SAN JOSE SIGUILA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
014 907 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEMUJ, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.25	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,056.25	12,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.25	0.00	0.00
015 879 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.56	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,489.56	8,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.56	0.00	0.00
016 915 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS LAJAS, CASERIO PANCA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,935.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,935.00	179,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,935.00	0.00	0.00
017 902 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,307.36	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	202,307.36	202,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,307.36	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 49 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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																			
						018 876 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQKIMILAJ CASERIO JUTACAJ													
						300													
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,993.50	314,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,993.50	0.00	0.00
						019 932 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, ZONA 3													
						300													
332	32-0101-0015					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
						020 965 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUINIMAJUYUB, BARRIO SANTA ANA													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,553.75	16,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,553.75	0.00	0.00
						021 999 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA													
						300													
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,800.00	0.00	0.00
						022 1002 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ													
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,563.50	179,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,563.50	0.00	0.00
						023 733 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMAYJABAL ALDEA TIERRA BLANCA													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,802.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						024 731 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,703.23	100,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,703.23	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,875.00	0.00	0.00
						025 974 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC													
						300													
						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				122,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 50 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
026 966 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHUITAKAJ PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC										0.00	0.00	0.00	0.00		150,451.67	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	128,948.14	128,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,948.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,082.37	3,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,421.16	18,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421.16	0.00	0.00
027 985 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,190.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	75,460.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
028 989 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL CASERIO CANQUIXAJA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,920.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	153,055.00	153,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00
029 997 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		323,650.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030 994 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOYOCTE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO										0.00	0.00	48,500.00	48,500.00		363,500.00	-48,500.00	0.00
300																	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 52 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
						036 1100 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
						CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE												
						300												
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
						037 1099 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA												
						XEQUEMEYA												
						300												
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
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A				0.00	9,945.80	9,945.80	9,945.80		35,627.20	0.00	0.00	
						COMITES DE EDUCACION MOMOSTENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	9,945.80	9,945.80	9,945.80		35,627.20	0.00	0.00	
						200												
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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	9,945.80	9,945.80	9,945.80	0.00		8,154.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
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
						002 1091 - ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017												
						ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE												
						DESARROLLO DE TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 53 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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																	
003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		30,054.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,054.20	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,495.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	4,596.20	4,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.20	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	15,963.00	15,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.00	0.00	0.00
003 CONSERVACIÓN DOTACIÓN DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN										0.00	0.00	0.00	0.00		141,138.00	0.00	0.00
001 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		141,138.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,138.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00
200																	
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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	358,131.71	358,131.71		2,480,140.50	-358,131.71	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	358,131.71	358,131.71		2,480,140.50	-358,131.71	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	358,131.71	358,131.71		2,480,140.50	-358,131.71	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	218,301.71	218,301.71		819,500.00	-218,301.71	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	-500.00	73,700.00	0.00	0.00	19,723.96	19,723.96	0.00	73,700.00	-19,723.96	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	198,577.75	198,577.75	0.00	742,000.00	-198,577.75	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 54 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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																		
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA												
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	54,200.00	-54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL												
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	74,200.00	-2,000.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	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
						004 901 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC												
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
						005 975 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 201 PARAJE PAKAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,452.50	106,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,452.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,207.50	15,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,207.50	0.00	0.00
						006 972 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA CHINIMABE												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	119,070.00	119,070.00	0.00		280,000.00	-119,070.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00		3,750.00	-3,750.00	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	17,010.00	17,010.00	0.00		40,000.00	-17,010.00	0.00
						007 988 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,335.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 55 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001					PROMOVER EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE POBREZA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	200																
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				-4,235.00	210,709.77	560,709.77	560,709.77		8,007,922.00	350,000.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-4,235.00	210,709.77	560,709.77	560,709.77		8,007,922.00	350,000.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES				0.00	-247,295.00	102,705.00	102,705.00		2,069,805.88	350,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-350,000.00	0.00	0.00		1,319,694.37	350,000.00	0.00
	001					AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		348,500.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	-1,500.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00
	003					AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO				0.00	-350,000.00	0.00	0.00		-350,000.00	350,000.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	350,000.00	0.00
	004					AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,500.00	0.00	0.00



SIAF
 MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 56 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	-500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						006 898 - MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
						007 962 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,644.37	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	57,644.37	57,644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.37	0.00	0.00	
						008 1085 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARAJE CHOJAYAN ALDEA CHINIMABE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,450.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	
						009 1104 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00	
						100												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO				0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00		171,544.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00		171,544.90	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	53,535.00	53,535.00	53,535.00	0.00	15,465.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 57 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	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 yeso	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	66,350.00	66,350.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	10,279.90	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPALES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN (2017)										0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		192,189.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		192,189.46	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	27,000.00	27,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
003 1021 - CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		169,973.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,973.35	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	8,965.25	8,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.25	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
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	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	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	0.00		14,822.50	0.00	0.00
					004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			216,403.80	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			216,403.80	0.00	0.00	
					200													
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	55,081.00	55,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,081.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				Pómez, cal y yeso	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,109.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002				Productos de loza y porcelana	0.00	19,221.00	19,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,221.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	49,076.80	49,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,076.80	0.00	0.00
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,869.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,319.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,728.00	50,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,728.00	0.00	0.00
					002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-4,235.00	458,004.77	458,004.77	458,004.77			5,850,681.12	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,416,254.28	0.00	0.00	
					001 620 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			698,566.78	0.00	0.00	
					300													
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,566.78	0.00	0.00
					002 884 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ				0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
					003 911 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS RISCOS, BARRIO PATZITE				0.00	0.00	0.00	0.00			222,687.50	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	222,687.50	222,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,687.50	0.00	0.00
					004 934 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FERIA ALDEA PATULUP				0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0805**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 59 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

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																	
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MOMOSTENANGO										-816.50	170,721.40	170,721.40	170,721.40		1,222,492.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-816.50	170,721.40	170,721.40	170,721.40		1,222,492.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	32,500.00	74,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,000.00	102,500.00	834,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,104.40	11,349.00	89,453.40	0.00	8,455.97	8,455.97	8,455.97	0.00	80,997.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,500.00	23,778.62	87,278.62	0.00	55,282.43	55,282.43	55,282.43	0.00	31,996.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,500.00	-2,957.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	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	3,398.00	8,398.00	-768.50	1,545.20	1,545.20	1,545.20	0.00	6,084.30	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-9,078.00	922.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	802.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	16,500.00	32,500.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.02	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



SIAF
MOMOSTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 60 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-48.00	78.80	78.80	78.80	0.00	2,873.20	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	30,000.00	33,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,400.00	-31,750.00	8,650.00	0.00	4,989.00	4,989.00	4,989.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00
300																	
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
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES										-3,152.50	234,442.55	234,442.55	234,442.55		2,312,785.43	0.00	0.00
MOMOSTENANGO																	
000 SIN OBRA										-3,152.50	234,442.55	234,442.55	234,442.55		2,312,785.43	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al 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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	-9,830.00	290,170.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	241,170.00	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
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	54,235.88	104,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,235.88	0.00	0.00
121	32-0101-0014					Divulgación e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	12,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	142,500.00	162,500.00	0.00	38,575.00	38,575.00	38,575.00	0.00	123,925.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	163,264.00	183,264.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	158,764.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	470,000.00	520,000.00	-449.00	16,467.50	16,467.50	16,467.50	0.00	503,083.50	0.00	0.00
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,377.00	12,377.00	12,377.00	0.00	22,623.00	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, corcho y sus manufacturas	0.00	1,345.00	1,345.00	-40.00	865.00	865.00	865.00	0.00	440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	-800.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	110,000.00	130,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	125,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	-324.50	540.50	540.50	540.50	0.00	4,135.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	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	177.00	177.00	177.00	0.00	34,323.00	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	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	99,990.88	119,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,990.88	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	3,953.00	5,953.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	5,794.00	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	117,000.00	132,000.00	0.00	20,701.55	20,701.55	20,701.55	0.00	111,298.45	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	13,000.00	13,000.00	-239.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	49,800.00	111,556.12	161,356.12	-1,300.00	13,521.00	13,521.00	13,521.00	0.00	146,535.12	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	0.00	12,066.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	91,445.00	91,445.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	91,399.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	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	0.00
003 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO									-266.00	14,303.32	14,303.32	14,303.32		231,686.88	0.00	0.00		
MOMOSTENANGO																		
000 SIN OBRA									-266.00	14,303.32	14,303.32	14,303.32		231,686.88	0.00	0.00		
000																		
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	2,478.77	2,478.77	2,478.77	0.00	4,521.23	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios					0.00	650.00	650.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de equipo					0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	-59,150.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera,					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	carcho v sus manufacturas 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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	Prendas de vestir					0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	Papel de escritorio					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001	Artículos de cuero					0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos					0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	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 quimicos					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	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	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					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	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	432.80	432.80	432.80	0.00	787.20	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	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 63 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	175.00	175.00	175.00	0.00		825.00	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	375,000.00	-321,974.00	53,026.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00		50,771.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		1,094.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,000.00	12,000.00	-266.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00		9,748.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	60.00	60.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
						300													
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	30,000.00	-19,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,690.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE CULTURA Y DEPORTES MOMOSTENANGO				0.00	38,537.50	38,537.50	38,537.50		15,462.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	38,537.50	38,537.50	38,537.50		15,462.50	0.00	0.00		
						100													
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
						200													
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	767.50	767.50	767.50	0.00		3,352.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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	38,000.00	38,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00		4,800.00	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	
						005 1052 - CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00	
						200													
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 64 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	1001 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN																		
	300																		
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL																			
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS																			
001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
200																			
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	66,687.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	6,826.00	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	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	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	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	
002	MANEJO Y AMPLIACION DEL VIVERO FORESTAL DE MOMOSTENANGO																		
001	1106 - MANEJO Y AMPLIACION DEL VIVERO FORESTAL DE MOMOSTENANGO																		
000 SIN OBRA																			
100																			
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			



SIAF
MOMOSTENANGO
Ubicación Geográfica: 0805

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 65 de 65

Fecha: 10/01/2018

Hora: 12:07:29p.

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
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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	37,375.00	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	3,610.00	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	1,521.00	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	1,215.00	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	1,596.00	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	4,341.00	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	3,554.00	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	960.00	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	360.00	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	3,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						30,797,100.00	39,288,209.83	70,085,309.83	-13,824.50	3,175,081.24	8,829,304.82	8,829,304.82	0.00	66,196,404.09	-4,954,223.58	0.00