



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 1 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-10,711.10	1,531,985.07	1,531,985.07	1,531,985.07		22,553,146.90	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-10,711.10	1,531,985.07	1,531,985.07	1,531,985.07		22,553,146.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-10,711.10	1,531,985.07	1,531,985.07	1,531,985.07		22,553,146.90	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	192,213.51	192,213.51	192,213.51		2,008,367.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	192,213.51	192,213.51	192,213.51		2,008,367.96	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,782,000.00	87,900.00	1,869,900.00	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00	0.00	1,721,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonia	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,413.51	9,413.51	9,413.51	0.00	50,586.49	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
183	22-0101-0001					Servicios juridicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios juridicos	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	
183	32-0151-0001					Servicios juridicos	0.00	49,481.47	49,481.47	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,481.47	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-797.90	62,335.83	62,335.83	62,335.83		887,346.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-797.90	62,335.83	62,335.83	62,335.83		887,346.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	218,400.00	600.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	120,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,200.00	2,145.21	20,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,200.00	9,115.00	27,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
135	32-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,050.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	563.93	563.93	563.93	0.00	9,436.07	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-537.90	587.90	587.90	587.90	0.00	13,874.20	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	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
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-800.20</b>	<b>60,996.40</b>	<b>60,996.40</b>	<b>60,996.40</b>		<b>681,865.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-800.20</b>	<b>60,996.40</b>	<b>60,996.40</b>	<b>60,996.40</b>		<b>681,865.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	217,418.00	4,040.00	221,458.00	0.00	18,488.00	18,488.00	18,488.00	0.00	202,970.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	38,474.00	69,148.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	63,835.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,676.00	1,254.01	21,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,676.00	0.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	12,684.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-250.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	-550.20	550.20	550.20	550.20	0.00	899.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,497.00</b>	<b>1,047,249.22</b>	<b>1,047,249.22</b>	<b>1,047,249.22</b>		<b>16,394,389.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,497.00</b>	<b>1,047,249.22</b>	<b>1,047,249.22</b>	<b>1,047,249.22</b>		<b>16,394,389.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	564,327.00	0.00	564,327.00	0.00	41,595.13	41,595.13	41,595.13	0.00	522,731.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	95,547.00	4,320.00	99,867.00	0.00	8,211.30	8,211.30	8,211.30	0.00	91,655.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	5,176.90	5,176.90	5,176.90	0.00	34,823.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	347.20	347.20	347.20	0.00	29,652.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,571.95	62,571.95	62,571.95	0.00	737,428.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	55,087.20	55,087.20	55,087.20	0.00	694,912.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					Aguinaldo	54,991.00	20,000.00	74,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,991.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,991.00	25,000.00	79,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,991.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	615,709.00	615,709.00	615,709.00	0.00	7,384,291.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	668,870.00	668,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,870.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,573.05	6,573.05	6,573.05	0.00	43,426.95	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	48,947.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	31,000.00	5,319.75	36,319.75	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	18,419.75	0.00	0.00
153	32-0101-0004					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	103,815.00	203,815.00	0.00	17,701.40	17,701.40	17,701.40	0.00	186,113.60	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	9,288.13	9,288.13	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,738.13	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	15,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e imágenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	1,497.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	196.65	196.65	196.65	0.00	7,803.35	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,417.50	6,417.50	6,417.50	0.00	13,582.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-20,593.00	4,407.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,232.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,576,595.02	-278,400.00	1,298,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,195.02	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	82,953.00	-3,000.00	79,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,953.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	891,058.35	-85,800.00	805,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,258.35	0.00	0.00
311	29-0101-0003					Tierras y terrenos	425,000.00	-237,570.00	187,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,430.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	242,625.00	-111,573.00	131,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,052.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
412	22-0101-0001					Prestaciones póstumas	15,000.00	-7,618.74	7,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381.26	0.00	0.00
412	31-0151-0002					Prestaciones póstumas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	125,000.00	-46,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	99,042.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	565.94	565.94	565.94	0.00	24,434.06	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 6 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	999,399.00	200,000.00	1,199,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,399.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	218,978.00	0.00	218,978.00	0.00	160,775.00	160,775.00	160,775.00	0.00	58,203.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>1,325.00</b>	<b>16,298.20</b>	<b>16,298.20</b>	<b>16,298.20</b>		<b>276,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,325.00</b>	<b>16,298.20</b>	<b>16,298.20</b>	<b>16,298.20</b>		<b>276,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,752.00	1,200.00	110,952.00	0.00	9,246.00	9,246.00	9,246.00	0.00	101,706.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	12,708.97	43,382.97	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	38,070.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,083.33	4,083.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,703.00	941.35	12,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,703.00	5,000.00	16,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	32-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>		<b>59,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>		<b>59,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	49,200.00	590.00	49,790.00	0.00	4,149.10	4,149.10	4,149.10	0.00	45,640.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,100.00	49.10	4,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,100.00	2,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>		<b>92,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>		<b>92,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,356.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	13,283.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,503.00	149.10	5,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,503.00	2,900.00	8,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>										<b>-960.00</b>	<b>22,090.50</b>	<b>22,090.50</b>	<b>22,090.50</b>		<b>338,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-960.00</b>	<b>22,090.50</b>	<b>22,090.50</b>	<b>22,090.50</b>		<b>338,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,104.00	-67,168.50	77,935.50	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,685.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 8 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	153,366.00	6,000.00	159,366.00	0.00	13,280.50	13,280.50	13,280.50	0.00	146,085.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,873.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,873.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>4,076.51</b>	<b>4,076.51</b>	<b>4,076.51</b>		<b>61,817.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,076.51</b>	<b>4,076.51</b>	<b>4,076.51</b>		<b>61,817.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,946.00	50.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,946.00	1,500.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 9 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	444.51	444.51	444.51	0.00	55.49	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	214.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>1010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>		<b>124,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>		<b>124,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,920.00	-37,920.00	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	4,200.00	-4,200.00	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	30,674.00	55,385.00	86,059.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	78,090.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	5,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,717.00	1,348.95	7,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,717.00	3,000.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>1011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>-2,525.00</b>	<b>10,830.20</b>	<b>10,830.20</b>	<b>10,830.20</b>		<b>212,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,525.00</b>	<b>10,830.20</b>	<b>10,830.20</b>	<b>10,830.20</b>		<b>212,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,874.00	1,790.00	93,664.00	0.00	7,805.20	7,805.20	7,805.20	0.00	85,858.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 10 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,657.00	148.20	7,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,657.00	3,903.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
<b>012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>		<b>294,636.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>		<b>294,636.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	114,432.00	17,472.00	131,904.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	125,912.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	61,347.00	0.00	61,347.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	58,690.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	922.75	922.75	922.75	0.00	17,833.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00	864.80	864.80	864.80	0.00	16,714.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	14,649.00	0.00	14,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-14,712.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>		<b>310,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>		<b>310,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>	<b>21,968.10</b>		<b>310,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	187,752.00	890.00	188,642.00	0.00	16,127.00	16,127.00	16,127.00	0.00	172,515.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	0.00	30,674.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	28,017.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,203.00	503.10	18,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,706.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,203.00	8,000.00	26,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,203.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>014 OBRAS MUNICIPALES</b>									<b>-8,450.00</b>	<b>35,491.85</b>	<b>35,491.85</b>	<b>35,491.85</b>		<b>402,965.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-8,450.00</b>	<b>35,491.85</b>	<b>35,491.85</b>	<b>35,491.85</b>		<b>402,965.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente			35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		Personal por contrato			30,674.00	1,200.00	31,874.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	29,217.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		Aguinaldo			5,503.00	2,051.63	7,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.63	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			5,503.00	1,500.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		Bono vacacional			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001		Divulgación e Información			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		
121	32-0151-0001		Divulgación e Información			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior			2,000.00	0.00	2,000.00	-250.00	800.00	800.00	800.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001		Viáticos en el interior			0.00	5,000.00	5,000.00	-250.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		Fletes			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		
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			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		
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			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		
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			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		
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			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		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			0.00	10,000.00	10,000.00	-280.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso			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		
224	32-0151-0001		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		
241	22-0101-0001		Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001		Llantas y neumáticos			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 14 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	106,056.00	0.00	106,056.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	102,906.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,951.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,951.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.25	250.25	250.25	0.00	2,749.75	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,999.75	4,999.75	4,999.75	0.00	20,000.25	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>		<b>155,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>		<b>155,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	111,000.00	10,503.90	121,503.90	0.00	12,117.40	12,117.40	12,117.40	0.00	109,386.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 15 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>13,488.88</b>	<b>2,207,264.87</b>	<b>514,649.87</b>	<b>514,649.87</b>		<b>14,019,833.25</b>	<b>1,692,615.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,488.88</b>	<b>2,207,264.87</b>	<b>514,649.87</b>	<b>514,649.87</b>		<b>14,019,833.25</b>	<b>1,692,615.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>1,000.00</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>		<b>652,453.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>1,000.00</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>		<b>652,453.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>	<b>51,451.58</b>		<b>652,453.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	234,152.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,129.00	0.00	33,129.00	0.00	2,165.18	2,165.18	2,165.18	0.00	30,963.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,049.00	0.00	31,049.00	0.00	2,029.20	2,029.20	2,029.20	0.00	29,019.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 16 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,758,284.62</b>	<b>65,669.62</b>	<b>65,669.62</b>		<b>6,154,919.38</b>	<b>1,692,615.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,692,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,085,793.00</b>	<b>1,692,615.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 533 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FERROCARRILERA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	39,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,320.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	18,696.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
<b>002 520 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RECONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 519 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,498,900.00	2,498,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,498,900.00	0.00	0.00
						<b>004 535 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,583,662.84	1,583,662.84	0.00	1,583,662.84	0.00	0.00	0.00		0.00	1,583,662.84	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,952.16	108,952.16	0.00	108,952.16	0.00	0.00	0.00		0.00	108,952.16	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	282,816.00	0.00	282,816.00	0.00	17,976.00	17,976.00	17,976.00	0.00		264,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	337,406.00	12,540.00	349,946.00	0.00	29,217.10	29,217.10	29,217.10	0.00		320,728.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	66,179.00	0.00	66,179.00	0.00	5,176.62	5,176.62	5,176.62	0.00		61,002.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	62,023.00	0.00	62,023.00	0.00	4,569.40	4,569.40	4,569.40	0.00		57,453.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	51,686.00	0.00	51,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,686.00	10,000.00	61,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 18 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	265,160.00	265,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,160.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0015					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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	9,854.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>12,488.88</b>	<b>132,528.67</b>	<b>132,528.67</b>	<b>132,528.67</b>		<b>7,212,460.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 20 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	7,898.88	29,430.02	29,430.02	29,430.02	0.00	362,671.10	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	4,095.00	14,094.00	14,094.00	14,094.00	0.00	181,811.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,685.50	1,685.50	1,685.50	0.00	98,314.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,108.00	11,108.00	11,108.00	0.00	138,892.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,704.55	1,704.55	1,704.55	0.00	48,295.45	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES</b>								<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>550 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>								<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 21 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
14	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		791,528.00	0.00	0.00		
	01	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	791,528.00	0.00	0.00		
		001	<b>CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	704,700.00	0.00	0.00	
			001	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	704,700.00	0.00	0.00
			000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	704,700.00	0.00	0.00
			000																
029	31-0151-0002	Otras remuneraciones de personal		317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00			
			100																
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00			
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
			200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	Cemento		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	Útiles de oficina		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
			400																
431	31-0151-0002	Transferencias a instituciones de enseñanza		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00			
			002	<b>MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>											86,828.00	0.00	0.00		
			000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												86,828.00	0.00	0.00	
			001	<b>534 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL DE VARONES SAN BERTOLOME, ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>												86,828.00	0.00	0.00	
			200																
223	32-0151-0003	Piedra, arcilla y arena		0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00			
274	32-0151-0003	Cemento		0.00	25,256.00	25,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,256.00	0.00	0.00			



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 22 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	31-3101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,598.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>		<b>1,877,199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>		<b>1,877,199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>		<b>1,877,199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>653,876.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	473,842.98	0.00	473,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,842.98	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,460.75	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>536 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	47,730.00	47,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>		<b>1,223,322.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>	<b>34,813.34</b>		<b>1,223,322.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	35,100.00	600.00	35,700.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		32,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	122,693.00	11,712.20	134,405.20	0.00	10,624.40	10,624.40	10,624.40	0.00		123,780.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	525.00	12,525.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,525.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,838.00	1,451.05	18,289.05	0.00	1,451.05	1,451.05	1,451.05	0.00		16,838.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 23 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,780.00	1,500.00	17,280.00	0.00	1,359.89	1,359.89	1,359.89	0.00	15,920.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,150.00	1,200.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,150.00	10,000.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	424,447.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-8,763.25	91,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,236.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>1,281.50</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>		<b>1,097,448.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>1,281.50</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>		<b>932,448.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>1,281.50</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>		<b>932,448.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017 DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>1,281.50</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>		<b>932,448.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,281.50</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>	<b>62,576.03</b>		<b>932,448.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,408.00	0.00	141,408.00	0.00	8,988.00	8,988.00	8,988.00	0.00	132,420.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	277,000.00	33,400.00	310,400.00	0.00	30,545.15	30,545.15	30,545.15	0.00	279,854.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,613.00	0.00	59,613.00	0.00	3,793.08	3,793.08	3,793.08	0.00	55,819.92	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 24 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	55,869.00	0.00	55,869.00	0.00	3,554.80	3,554.80	3,554.80	0.00	52,314.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	460.50	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00	1,865.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	83,998.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 25 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>corchos y sus manufacturas</i>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>		<b>17,461,311.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>		<b>17,461,311.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>	<b>840,172.95</b>		<b>17,461,311.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,570,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 26 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p.

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
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	47,040.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,186,690.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	249,323.65	0.00	249,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,323.65	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,925,635.44	1,925,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,635.44	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,730.92	11,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.92	0.00	0.00
						<b>004 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	281,196.00	281,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,196.00	0.00	0.00
						<b>005 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>285,433.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	285,433.41	285,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,433.41	0.00	0.00
						<b>006 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4 AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,402,937.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,402,937.18	1,402,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,937.18	0.00	0.00
						<b>007 496 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON FLORENCIA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	155,371.96	155,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,371.96	0.00	0.00
						<b>008 497 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3A AVENIDA NORTE CANTON COCALES MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	556,243.00	556,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,243.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					de construcción Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,465.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
<b>013 531 - MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS 02</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2017 3 CALLE FRENTE A IGLESIA MORMONA</b>																	
<b>RESIDENCIALES LAS FLORES 5 AVENIDA</b>																	
<b>ENTRE 5 Y 5 CALLE A ZONA 1 AVENIDA DEL</b>																	
<b>ESTADIO FRENTE A INGRESO PREFERENCIA</b>																	
<b>PISCINA OLIMPICA Y CALLE</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,165.00	18,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	31,616.00	31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,616.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
<b>014 529 - MEJORAMIENTO CALLE CERO ENTRE 8</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AVENIDA COLONIA LOS ALMENDROS</b>																	
<b>MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>015 530 - MEJORAMIENTO CALLE PLAZA FRENTE A</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IGLESIA CATOLICA CANTON CHILION</b>																	
<b>MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y VENA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
						<b>016 526 - MEJORAMIENTO CALLE 9 ENTRE 6 Y 8 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>415,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
						<b>200</b>													
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00		
265	31-3101-0002					Asfalto y similares	0.00	57,950.25	57,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.25	0.00	0.00		
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	18,699.75	18,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.75	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y VENA	0.00	124,535.00	124,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,535.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y VENA	0.00	147,845.00	147,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,845.00	0.00	0.00		
						<b>017 527 - MEJORAMIENTO CALLE 7A ENTRE 5A AVENIDA Y ANTIGUO COMPLEJO DEPORTIVO LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00		
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00		
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y VENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y VENA	0.00	101,030.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
						<b>018 528 - MEJORAMIENTO CALLE 2 FINAL ENTRE 2 AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 30 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>100</b>													
154	32-0151-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,623.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0151-0003				Piedra, arcilla y arena	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	
265	31-3101-0002				Asfalto y similares	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003				Asfalto y similares	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003				Cemento	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,820.00	60,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,820.00	0.00	0.00	
					<b>019 553 - MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CALZADA CENTENARIO Y 1A. CALLE COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>100</b>													
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003				Asfalto y similares	0.00	29,375.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003				Cemento	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	159,885.00	159,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	0.00	0.00		
					<b>020 554 - MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS 03-2017: 5A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1, 1A CALLE, DIAGONAL 2 Y 1A AV. SUR COLONIA BILBAO, ACCESO COLONIA LA SOLEDAD, 6A AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA, INGRESO PRINCIPAL CANTON PERU III</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>200</b>													
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002				Asfalto y similares	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
					<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>408,799.49</b>	<b>408,799.49</b>	<b>408,799.49</b>		<b>5,776,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>408,799.49</b>	<b>408,799.49</b>	<b>408,799.49</b>		<b>5,776,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 31 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	677,376.00	0.00	677,376.00	0.00	42,166.00	42,166.00	42,166.00	0.00	635,210.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,661,465.00	253,000.00	1,914,465.00	0.00	156,001.61	156,001.61	156,001.61	0.00	1,758,463.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,316.65	15,316.65	15,316.65	0.00	179,683.35	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	285,011.00	0.00	285,011.00	0.00	21,049.41	21,049.41	21,049.41	0.00	263,961.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	267,114.00	0.00	267,114.00	0.00	19,479.74	19,479.74	19,479.74	0.00	247,634.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	222,595.00	0.00	222,595.00	0.00	4,140.60	4,140.60	4,140.60	0.00	218,454.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	222,595.00	20,000.00	242,595.00	0.00	3,718.54	3,718.54	3,718.54	0.00	238,876.46	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,468.76	1,468.76	1,468.76	0.00	23,431.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,363.00	26,363.00	26,363.00	0.00	123,637.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,411.00	8,411.00	8,411.00	0.00	141,589.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	83,210.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,498.10	22,498.10	22,498.10	0.00	127,501.90	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 32 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,972.00	33,972.00	33,972.00	0.00	66,028.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	49,730.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	38,915.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	9,832.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,778.10	23,778.10	23,778.10	0.00	176,221.90	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,982.98	1,982.98	1,982.98	0.00	48,017.02	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>431,373.46</b>	<b>431,373.46</b>	<b>431,373.46</b>		<b>5,113,964.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>431,373.46</b>	<b>431,373.46</b>	<b>431,373.46</b>		<b>5,113,964.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	883,920.00	-242,175.00	641,745.00	0.00	44,946.00	44,946.00	44,946.00	0.00	596,799.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,073,565.00	405,000.00	1,478,565.00	0.00	132,008.17	132,008.17	132,008.17	0.00	1,346,556.83	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	126,000.00	10,900.00	136,900.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	124,475.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	398.40	398.40	398.40	0.00	24,601.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	231,774.00	0.00	231,774.00	0.00	19,051.05	19,051.05	19,051.05	0.00	212,722.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	217,220.00	0.00	217,220.00	0.00	17,774.60	17,774.60	17,774.60	0.00	199,445.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	181,017.00	0.00	181,017.00	0.00	3,830.43	3,830.43	3,830.43	0.00	177,186.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	181,017.00	20,000.00	201,017.00	0.00	3,536.58	3,536.58	3,536.58	0.00	197,480.42	0.00	0.00	





**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 33 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	3,225.20	3,225.20	3,225.20	0.00	16,874.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
142	22-0101-0001					Fletes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	141,225.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	125,022.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,223.00	13,223.00	13,223.00	0.00	36,777.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	11,623.66	11,623.66	11,623.66	0.00	113,376.34	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,563.30	42,563.30	42,563.30	0.00	107,436.70	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,826.70	15,826.70	15,826.70	0.00	84,173.30	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,772.90	20,772.90	20,772.90	0.00	79,227.10	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,328.47	3,328.47	3,328.47	0.00	21,671.53	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 34 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
432	21-0101-0001	Transferencias a instituciones de salud y asistencia social					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0002	Transferencias a instituciones de salud y asistencia social					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>								<b>0.00</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>		<b>176,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>		<b>176,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>								<b>0.00</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>		<b>176,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2017 MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>		<b>176,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>	<b>18,141.16</b>		<b>176,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	Personal por contrato					61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					15,000.00	3,566.81	18,566.81	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,066.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					6,546.00	0.00	6,546.00	0.00	566.81	566.81	566.81	0.00	5,979.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					6,135.00	500.00	6,635.00	0.00	531.20	531.20	531.20	0.00	6,103.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo					5,113.00	300.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					5,113.00	5,000.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción					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	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
241	22-0101-0001	Papel de escritorio					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes					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	
264	32-0101-0015	Insecticidas, fumigantes y similares					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.95	140.95	140.95	0.00	19,859.05	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes					5,000.00	-566.81	4,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.19	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 35 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>23 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>		<b>3,956,447.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>		<b>3,956,447.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>	<b>274,153.91</b>		<b>3,956,447.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,595.47</b>	<b>114,595.47</b>	<b>114,595.47</b>		<b>1,726,104.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,595.47</b>	<b>114,595.47</b>	<b>114,595.47</b>		<b>1,726,104.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	372,000.00	-222,000.00	150,000.00	0.00	24,122.00	24,122.00	24,122.00	0.00	125,878.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	372,000.00	-200,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	424,000.00	22,000.00	446,000.00	0.00	71,895.53	71,895.53	71,895.53	0.00	374,104.47	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,135.32	1,135.32	1,135.32	0.00	13,864.68	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,827.92	1,827.92	1,827.92	0.00	13,172.08	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,394.40	1,394.40	1,394.40	0.00	13,605.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,660.30	3,660.30	3,660.30	0.00	11,339.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	132,425.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,425.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 36 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	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
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
341	32-0151-0003					Equipo militar y de seguridad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>159,558.44</b>	<b>159,558.44</b>	<b>159,558.44</b>		<b>2,230,343.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,558.44</b>	<b>159,558.44</b>	<b>159,558.44</b>		<b>2,230,343.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,104.00	1,800.00	146,904.00	0.00	12,242.00	12,242.00	12,242.00	0.00	134,662.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	525,000.00	320,000.00	845,000.00	0.00	112,491.88	112,491.88	112,491.88	0.00	732,508.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	102,000.00	30,000.00	132,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,456.46	11,456.46	11,456.46	0.00	38,543.54	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	99,544.00	29,464.65	129,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,008.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,544.00	30,000.00	129,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,544.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,100.00	3,000.00	14,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	45,845.00	0.00	45,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,845.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	32-0151-0001				Telefonia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,965.10	9,965.10	9,965.10	0.00	40,034.90	0.00	0.00
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	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
261	32-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001				Productos de metal	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
285	22-0101-0001				Materiales y equipos diversos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				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	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 38 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	<b>24APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									-3,280.00	264,463.75	264,463.75	264,463.75			2,868,589.58	0.00	0.00
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									-3,280.00	264,463.75	264,463.75	264,463.75			2,868,589.58	0.00	0.00
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									-3,280.00	180,213.75	180,213.75	180,213.75			2,868,589.58	0.00	0.00
	<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>									0.00	17,016.50	17,016.50	17,016.50			321,343.83	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	17,016.50	17,016.50	17,016.50			321,343.83	0.00	0.00
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	197,093.00	0.00	197,093.00	0.00	14,266.50	14,266.50	14,266.50	0.00		182,826.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	29,200.05	29,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.05	0.00	0.00
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
311	32-0101-0018					Tierras y terrenos	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.22	0.00	0.00
311	32-0151-0003					Tierras y terrenos	0.00	8,107.08	8,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,107.08	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	<b>002 CEMENTERIO GENERAL</b>									-2,104.00	14,752.30	14,752.30	14,752.30			191,245.70	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>									-2,104.00	14,752.30	14,752.30	14,752.30			191,245.70	0.00	0.00



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 39 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	92,020.00	3,600.00	95,620.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	87,651.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	597.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,870.00	90.00	90.00	90.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	432.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
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	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	-84.00	828.00	828.00	828.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>003 CEMENTERIO LOS CELAJES</b>									<b>991.00</b>	<b>12,064.30</b>	<b>12,064.30</b>	<b>12,064.30</b>		<b>190,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>991.00</b>	<b>12,064.30</b>	<b>12,064.30</b>	<b>12,064.30</b>		<b>190,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	92,020.00	3,600.00	95,620.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	87,651.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	10,615.00	349.30	10,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,615.00	5,000.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
171	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
286	21-0101-0001					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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
<b>004 MERCADOS 1, 2 Y 3</b>										<b>-2,167.00</b>	<b>31,614.90</b>	<b>31,614.90</b>	<b>31,614.90</b>		<b>514,245.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,167.00</b>	<b>31,614.90</b>	<b>31,614.90</b>	<b>31,614.90</b>		<b>514,245.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,000.00	-127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	127,000.00	-127,000.00	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	29,400.00	-12,592.30	16,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,807.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	22,576.85	22,576.85	22,576.85	0.00	100,423.15	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	123,000.00	35,000.00	158,000.00	0.00	1,328.05	1,328.05	1,328.05	0.00	156,671.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	1,750.00	25,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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





**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 41 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,485.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,485.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	9,947.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	17,833.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 MERCADO TERMINAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	431,600.00	-375,750.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	431,600.00	0.00	431,600.00	0.00	31,468.00	31,468.00	31,468.00	0.00	400,132.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 42 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					Personal por contrato	122,700.00	100,000.00	222,700.00	0.00	31,873.20	31,873.20	31,873.20	0.00	190,826.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	8,500.00	32,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
071	31-0151-0001					Aginaldo	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	1,232.55	1,232.55	1,232.55	0.00	91,134.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	2,481.42	2,481.42	2,481.42	0.00	89,885.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	685.48	685.48	685.48	0.00	8,914.52	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	9,947.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	18,589.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 43 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,611.10</b>	<b>28,611.10</b>	<b>28,611.10</b>		<b>401,128.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,611.10</b>	<b>28,611.10</b>	<b>28,611.10</b>		<b>401,128.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	282,816.00	0.00	282,816.00	0.00	20,972.00	20,972.00	20,972.00	0.00	261,844.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	1,200.00	31,874.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	29,217.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 538 - MEJORAMIENTO MERCADO NO. 1 (CONSTRUCCION DE TOLDOS) EN LOCALES COMERCIALES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 44 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>25</b>					<b>FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES</b>				<b>-4,759.00</b>	<b>185,737.34</b>	<b>184,087.34</b>	<b>184,087.34</b>		<b>3,237,447.01</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-4,759.00</b>	<b>185,737.34</b>	<b>184,087.34</b>	<b>184,087.34</b>		<b>3,237,447.01</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>-4,759.00</b>	<b>97,153.34</b>	<b>95,503.34</b>	<b>95,503.34</b>		<b>3,237,447.01</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CENTRO CULTURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>48,702.36</b>	<b>48,702.36</b>	<b>48,702.36</b>		<b>911,104.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,702.36</b>	<b>48,702.36</b>	<b>48,702.36</b>		<b>911,104.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001					Personal Permanente	286,772.00	-20,223.00	266,549.00	0.00	15,209.60	15,209.60	15,209.60	0.00		251,339.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		31,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	227,240.00	0.00	227,240.00	0.00	16,929.60	16,929.60	16,929.60	0.00		210,310.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00	3,429.25	3,429.25	3,429.25	0.00		51,416.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	3,213.83	3,213.83	3,213.83	0.00		48,188.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,835.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,835.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.08	1,800.08	1,800.08	0.00		28,199.92	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 45 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	32-0151-0001					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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					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
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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,660.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,660.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0001					Jornales	45,000.00	-503.48	44,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,496.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	-257.91	4,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.09	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,819.85	7,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.85	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	-36,376.00	23,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	-29,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	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	150,000.00	-22,069.95	127,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,930.05	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	-331.85	89,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,668.15	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 47 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	-176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	-23,265.00	1,735.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	135.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-15,118.00	34,882.00	-7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	20,558.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	22,835.65	22,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,835.65	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,101.75	4,898.25	-118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	4,662.25	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-4,874.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-1,735.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 FERIAS COMUNALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,970.00</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>		<b>180,983.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>										<b>1,970.00</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>		<b>180,983.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00	15,000.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 48 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	17,583.97	17,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.97	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003					Otras transferencias a personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES</b>				<b>1,827.00</b>	<b>14,264.98</b>	<b>12,614.98</b>	<b>12,614.98</b>		<b>987,417.12</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,827.00</b>	<b>14,264.98</b>	<b>12,614.98</b>	<b>12,614.98</b>		<b>987,417.12</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	-19,260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00		14,932.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	-29,105.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,285.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	65,000.00	77,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		74,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	64.98	64.98	64.98	0.00		24,935.02	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		49,010.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	50,546.97	75,546.97	0.00	2,969.00	1,319.00	1,319.00	0.00		72,577.97	1,650.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	80,827.13	80,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,827.13	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	585.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,415.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	515.00	20.00	20.00	20.00	0.00		4,465.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 49 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
291	21-0101-0001					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	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	124,525.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,749.50	3,749.50	3,749.50	0.00	71,250.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	28,500.00	28,500.00	12.00	253.50	253.50	253.50	0.00	28,234.50	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>500</b>												
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de buenas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES</b>				<b>0.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 537 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL (ESTRUCTURA PARA CUBIERTA) COMUNIDAD NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>	<b>88,584.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,826.00	11,826.00	0.00	11,826.00	11,826.00	11,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	41,254.00	41,254.00	0.00	41,254.00	41,254.00	41,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,164.00	6,164.00	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>		<b>300,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>		<b>300,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>		<b>300,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>		<b>300,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>	<b>12,711.48</b>		<b>300,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	106,056.00	-2,582.70	103,473.30	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	0.00	97,327.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	20,092.70	20,092.70	0.00	2,906.10	2,906.10	2,906.10	0.00	17,186.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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		
036	22-0101-0001				Retribuciones por Servicios	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		
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	939.18	939.18	939.18	0.00	10,377.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	10,606.00	0.00	10,606.00	0.00	880.20	880.20	880.20	0.00	9,725.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				Aguinaldo	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004				Impresión, encuadernación y reproducción	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		
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0004				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001				Fletes	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		
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0004				Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0004				Útiles de oficina	0.00	3,416.43	3,416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.43	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00		
					<b>300</b>													
322	22-0101-0001				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		
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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		



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 51 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:02:42p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						50,800,000.00	23,307,324.60	74,107,324.60	-3,979.72	5,457,019.90	3,762,754.90	3,762,754.90	0.00	68,599,984.22	1,694,265.00	0.00