



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 1 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,761.25	1,512,939.76	1,512,939.76	1,512,939.76		22,588,366.06	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,761.25	1,512,939.76	1,512,939.76	1,512,939.76		22,588,366.06	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,761.25	1,512,939.76	1,512,939.76	1,512,939.76		22,588,366.06	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	170,196.23	170,196.23	170,196.23		2,030,385.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,196.23	170,196.23	170,196.23		2,030,385.24	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	160,200.00	160,200.00	160,200.00	0.00	1,709,700.00	0.00	0.00	
100																		
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	9,862.23	9,862.23	9,862.23	0.00	39,337.77	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonia	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,481.47	0.00	0.00	
200																		
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	134.00	134.00	134.00	0.00	366.00	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,050.00	70,043.20	70,043.20	70,043.20		880,967.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,050.00	70,043.20	70,043.20	70,043.20		880,967.01	0.00	0.00	
000																		
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	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	194,100.00	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	
100																		
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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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	-1,050.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	174.20	174.20	174.20	0.00	9,825.80	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	14,226.00	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	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	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	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	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
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-75.00	47,383.73	47,383.73	47,383.73		696,203.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-75.00	47,383.73	47,383.73	47,383.73		696,203.28	0.00	0.00
000																	
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	6,994.40	6,994.40	6,994.40	0.00	62,153.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	658.33	658.33	658.33	0.00	6,091.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	194,100.00	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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
100																	
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	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	13,382.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,850.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-225.00	1,100,928.34	1,100,928.34	1,100,928.34		16,341,982.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-225.00	1,100,928.34	1,100,928.34	1,100,928.34		16,341,982.17	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	564,327.00	0.00	564,327.00	0.00	42,294.20	42,294.20	42,294.20	0.00	522,032.80	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	9,539.35	9,539.35	9,539.35	0.00	90,327.65	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	60,891.59	60,891.59	60,891.59	0.00	739,108.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	54,624.60	54,624.60	54,624.60	0.00	695,375.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	654,951.00	654,951.00	654,951.00	0.00	7,345,049.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,783.75	9,783.75	9,783.75	0.00	40,216.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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	75,000.00	75,000.00	0.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	0.00	52,928.00	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	20,000.00	20,000.00	-125.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	16,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,319.75	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	32,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	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	14,995.21	14,995.21	14,995.21	0.00	188,819.79	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	-100.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	4,365.00	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	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	6,222.13	0.00	0.00
200																	
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	830.00	830.00	830.00	0.00	14,170.00	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	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
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 imprestos	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	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	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	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	290.64	290.64	290.64	0.00	24,709.36	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-20,593.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	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	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
300																	
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	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	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
400																	
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	71,500.00	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	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	82,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
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	163,325.00	163,325.00	163,325.00	0.00	1,036,074.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	218,978.00	0.00	218,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,978.00	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-311.25	16,176.35	16,176.35	16,176.35		277,978.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-311.25	16,176.35	16,176.35	16,176.35		277,978.05	0.00	0.00	
000																		
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	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	40,726.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,083.33	4,083.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,833.33	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	
100																		
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	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	-250.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	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	
200																		
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	-61.25	594.25	594.25	594.25	0.00	844.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
300																		
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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	4,399.10	4,399.10	4,399.10		59,040.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																			
000 SIN OBRA										0.00	4,399.10	4,399.10	4,399.10		59,040.00	0.00	0.00		
000																			
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		
007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		98,647.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,647.10	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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		
100																			
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		
200																			
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		
300																			
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		
008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS										-100.00	21,255.50	21,255.50	21,255.50		340,192.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-100.00	21,255.50	21,255.50	21,255.50		340,192.00	0.00	0.00		
000																			
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
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
100																	
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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,800.00	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	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	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
300																	
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
009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00		62,548.00	0.00	0.00
PUBLICA										0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00		62,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00		62,548.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
200																	
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	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
300																	
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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	8,090.25	8,090.25	8,090.25		124,901.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,090.25	8,090.25	8,090.25		124,901.70	0.00	0.00
000																	
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	6,640.25	6,640.25	6,640.25	0.00	79,418.75	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
100																	
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
200																	
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	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
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
011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	9,942.20	9,942.20	9,942.20		216,187.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,942.20	9,942.20	9,942.20		216,187.00	0.00	0.00
000																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 10 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
200																	
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	28.00	28.00	28.00	0.00	972.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	886.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	3,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	11,934.66	11,934.66	11,934.66		294,087.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,934.66	11,934.66	11,934.66		294,087.34	0.00	0.00
000																	
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	1,206.16	1,206.16	1,206.16	0.00	17,549.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00	1,130.40	1,130.40	1,130.40	0.00	16,448.60	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
100																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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
						200											
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
						300											
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
						013 CATASTRO				0.00	21,076.10	21,076.10	21,076.10		311,449.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,076.10	21,076.10	21,076.10		311,449.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	187,752.00	890.00	188,642.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	172,592.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	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
						300											
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
014 OBRAS MUNICIPALES									0.00	8,644.60	8,644.60	8,644.60		438,262.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	8,644.60	8,644.60	8,644.60		438,262.77	0.00	0.00		
000																		
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		
100																		
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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																		
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			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		
214	32-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
100																	
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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
200																	
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
300																	
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
016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	10,211.30	10,211.30	10,211.30		158,542.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,211.30	10,211.30	10,211.30		158,542.60	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	111,000.00	10,503.90	121,503.90	0.00	9,461.30	9,461.30	9,461.30	0.00	112,042.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	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
100																	
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
200																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 15 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
300																	
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	212,030.12	212,030.12	212,030.12		16,028,556.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	212,030.12	212,030.12	212,030.12		16,028,556.88	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	33,548.58	33,548.58	33,548.58		671,356.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	33,548.58	33,548.58	33,548.58		671,356.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,548.58	33,548.58	33,548.58		671,356.42	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	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	3,743.00	3,743.00	3,743.00	0.00	6,257.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	4,431.00	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	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	62,772.80	62,772.80	62,772.80		7,850,431.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,778,408.00	0.00	0.00
001 533 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FERROCARRILERA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		87,922.00	0.00	0.00
200																	
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
002 520 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RECONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,971.00	0.00	0.00
300																	
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
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 519 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ												
						300												
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
						004 535 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,583,662.84	1,583,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,583,662.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,952.16	108,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,952.16	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
						000												
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	5,035.50	5,035.50	5,035.50	0.00		61,143.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	62,023.00	0.00	62,023.00	0.00	4,719.20	4,719.20	4,719.20	0.00		57,303.80	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	900.00	900.00	900.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
						100												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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	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	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	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
200																	
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	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	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	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	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	9,946.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	28,979.00	0.00	0.00		
400																	
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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA						0.00	115,708.74	115,708.74	115,708.74	0.00	0.00	0.00	7,241,769.26	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00		



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 20 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,746.80	1,746.80	1,746.80	0.00	8,253.20	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,471.29	10,471.29	10,471.29	0.00	289,528.71	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	0.00	13,839.00	13,839.00	13,839.00	0.00	186,161.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	29,035.00	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	710.00	710.00	710.00	0.00	99,290.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	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	2,829.98	2,829.98	2,829.98	0.00	47,170.02	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	98,480.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,566.00	6,566.00	6,566.00	0.00	143,434.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,189.77	2,189.77	2,189.77	0.00	47,810.23	0.00	0.00
004 CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
001 550 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	60,403.00	60,403.00	60,403.00		734,125.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	60,403.00	60,403.00	60,403.00		734,125.00	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)										0.00	60,403.00	60,403.00	60,403.00		647,297.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	60,403.00	60,403.00	60,403.00		647,297.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,403.00	60,403.00	60,403.00		647,297.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	303,550.00	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	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	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	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	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	853.00	853.00	853.00	0.00	24,147.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS ESCOLARES										0.00	0.00	0.00	0.00		86,828.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		86,828.00	0.00	0.00
001 534 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL DE VARONES SAN BERTOLOME, ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	25,256.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 22 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				-937.00	84,858.49	84,858.49	84,858.49		1,826,217.24	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-937.00	84,858.49	84,858.49	84,858.49		1,826,217.24	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-937.00	84,858.49	84,858.49	84,858.49		1,826,217.24	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		653,876.73	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00	
	300																	
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
	002					536 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		61,573.00	0.00	0.00	
	200																	
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
	001					CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				-937.00	84,858.49	84,858.49	84,858.49		1,172,340.51	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				-937.00	84,858.49	84,858.49	84,858.49		1,172,340.51	0.00	0.00	
	000																	
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	1,309.35	1,309.35	1,309.35	0.00		16,979.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
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
200																	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,424.70	28,424.70	28,424.70	0.00	271,575.30	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	32,927.15	32,927.15	32,927.15	0.00	392,072.85	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	6,633.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-937.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	47,142.00	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
300																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
400																	
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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	49,765.73	49,765.73	49,765.73		1,111,540.27	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	49,765.73	49,765.73	49,765.73		946,540.27	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	49,765.73	49,765.73	49,765.73		946,540.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017 DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	49,765.73	49,765.73	49,765.73		946,540.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,765.73	49,765.73	49,765.73		946,540.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,408.00	0.00	141,408.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	135,416.00	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	23,904.90	23,904.90	23,904.90	0.00	286,495.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,613.00	0.00	59,613.00	0.00	3,509.67	3,509.67	3,509.67	0.00	56,103.33	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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	3,289.20	3,289.20	3,289.20	0.00	52,579.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	1,249.05	1,249.05	1,249.05	0.00	45,308.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	4,586.66	4,586.66	4,586.66	0.00	41,971.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						100											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,538.00	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	2,824.25	2,824.25	2,824.25	0.00	82,175.75	0.00	0.00
						400											
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
	02	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO								0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001	ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS								0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001	PREVENCION EN DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017								0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						100											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	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 de construcción				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
			200															
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, cortos 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	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 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	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
			19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							-100.00	812,798.21	812,798.21	812,798.21		17,488,585.83	0.00	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA							-100.00	812,798.21	812,798.21	812,798.21		17,488,585.83	0.00	0.00	
			001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							-100.00	812,798.21	812,798.21	812,798.21		17,488,585.83	0.00	0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		6,570,490.04	0.00	0.00	
			001 MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		29,618.00	0.00	0.00	
			100															
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
			200															
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 yeso				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
			002 MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		73,175.00	0.00	0.00	
			100															
154	31-0151-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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
			200															
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



SIAF
 MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 26 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,186,690.01	0.00	0.00
						300											
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
						004 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		281,196.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		285,433.41	0.00	0.00
						300											
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
						006 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4 AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,937.18	0.00	0.00
						300											
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
						007 496 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON FLORENCIA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		155,371.96	0.00	0.00
						300											
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
						008 497 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3A AVENIDA NORTE CANTON COCALES MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		556,243.00	0.00	0.00
						300											
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
100																	
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	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
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	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	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	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	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	0.00	240.00	0.00	0.00
013 531 - MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS 02									0.00	0.00	0.00	0.00		88,891.00	0.00	0.00	
2017 3 CALLE FRENTE A IGLESIA MORMONA																	
RESIDENCIALES LAS FLORES 5 AVENIDA																	
ENTRE 5 Y 5 CALLE A ZONA 1 AVENIDA DEL																	
ESTADIO FRENTE A INGRESO PREFERENCIA																	
PISCINA OLIMPICA Y CALLE																	
200																	
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	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	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	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	0.00	29,750.00	0.00	0.00
014 529 - MEJORAMIENTO CALLE CERO ENTRE 8									0.00	0.00	0.00	0.00		87,921.00	0.00	0.00	
AVENIDA COLONIA LOS ALMENDROS																	
MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ																	
100																	
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
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	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	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	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	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015 530 - MEJORAMIENTO CALLE PLAZA FRENTE A									0.00	0.00	0.00	0.00		35,874.00	0.00	0.00	
IGLESIA CATOLICA CANTON CHILION																	
MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ																	
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
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 arena	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
						016 526 - MEJORAMIENTO CALLE 9 ENTRE 6 Y 8 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		415,170.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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 arena	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 arena	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
						017 527 - MEJORAMIENTO CALLE 7A ENTRE 5A AVENIDA Y ANTIGUO COMPLEJO DEPORTIVO LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		202,374.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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 arena	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 arena	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
						018 528 - MEJORAMIENTO CALLE 2 FINAL ENTRE 2 AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
					100													
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	
					200													
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	
					019 553 - MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CALZADA CENTENARIO Y 1A. CALLE COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		237,570.00	0.00	0.00		
					100													
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	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
					200													
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	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	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	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	0.00	159,885.00	0.00	0.00	
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00		
					200													
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	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	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	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	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017				-100.00	379,500.80	379,500.80	379,500.80		5,806,055.20	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				-100.00	379,500.80	379,500.80	379,500.80		5,806,055.20	0.00	0.00		



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	677,376.00	0.00	677,376.00	0.00	41,116.00	41,116.00	41,116.00	0.00	636,260.00	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	161,136.74	161,136.74	161,136.74	0.00	1,753,328.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,291.66	15,291.66	15,291.66	0.00	179,708.34	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	21,167.36	21,167.36	21,167.36	0.00	263,843.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	267,114.00	0.00	267,114.00	0.00	20,205.73	20,205.73	20,205.73	0.00	246,908.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	222,595.00	0.00	222,595.00	0.00	1,128.15	1,128.15	1,128.15	0.00	221,466.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	222,595.00	20,000.00	242,595.00	0.00	2,227.56	2,227.56	2,227.56	0.00	240,367.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	4,191.78	4,191.78	4,191.78	0.00	20,708.22	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	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	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	148,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	22,500.00	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
200																	
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, corcho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,728.30	13,728.30	13,728.30	0.00	61,271.70	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 32 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y 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	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	996.00	996.00	996.00	0.00	39,004.00	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	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	
						300												
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	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,550.91	2,550.91	2,550.91	0.00	197,449.09	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.61	1,700.61	1,700.61	0.00	48,299.39	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	433,297.41	433,297.41	433,297.41		5,112,040.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	433,297.41	433,297.41	433,297.41		5,112,040.59	0.00	0.00	
						000												
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	123,862.79	123,862.79	123,862.79	0.00	1,354,702.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	126,000.00	10,900.00	136,900.00	0.00	11,783.33	11,783.33	11,783.33	0.00	125,116.67	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	5,278.80	5,278.80	5,278.80	0.00	19,721.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	231,774.00	0.00	231,774.00	0.00	17,947.61	17,947.61	17,947.61	0.00	213,826.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	217,220.00	0.00	217,220.00	0.00	15,772.34	15,772.34	15,772.34	0.00	201,447.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	181,017.00	0.00	181,017.00	0.00	2,075.61	2,075.61	2,075.61	0.00	178,941.39	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	181,017.00	20,000.00	201,017.00	0.00	6,790.75	6,790.75	6,790.75	0.00	194,226.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	2,104.93	2,104.93	2,104.93	0.00		17,995.07	0.00	0.00
						100												
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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 <i>equipo</i>	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 <i>de transporte</i>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00	0.00		105,759.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	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
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>maquinarias y equipos</i>	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
						200												
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	215.00	215.00	215.00	0.00		39,785.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,251.60	2,251.60	2,251.60	0.00		12,748.40	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 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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	0.00		94,794.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	13,776.30	13,776.30	13,776.30	0.00		111,223.70	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		88,000.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00		14,863.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,854.06	12,854.06	12,854.06	0.00		137,145.94	0.00	0.00
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	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
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,529.29	3,529.29	3,529.29	0.00		21,470.71	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 34 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						00 SIN SUBPROGRAMA												
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL												
						001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
						400												
432	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
						00 SIN SUBPROGRAMA												
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA												
						001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2017 MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
						000												
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
						100												
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
						200												
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	100.00	100.00	100.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					Insecticidas, fumigantes y similares	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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	222.95	222.95	222.95	0.00		19,777.05	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 35 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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	
400																		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
23 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS										0.00	334,861.17	334,861.17	334,861.17		3,895,740.48	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	334,861.17	334,861.17	334,861.17		3,895,740.48	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	334,861.17	334,861.17	334,861.17		3,895,740.48	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	158,613.52	158,613.52	158,613.52		1,682,086.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,613.52	158,613.52	158,613.52		1,682,086.48	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	372,000.00	-222,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	372,000.00	-200,000.00	172,000.00	0.00	27,118.00	27,118.00	27,118.00	0.00	144,882.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	70,203.05	70,203.05	70,203.05	0.00	353,796.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,741.67	6,741.67	6,741.67	0.00	74,258.33	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	13,416.00	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	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	1,693.20	1,693.20	1,693.20	0.00	13,306.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	
200																		
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 36 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	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	1,577.60	1,577.60	1,577.60	0.00	1,422.40	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	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	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
300																	
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	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	176,247.65	176,247.65	176,247.65		2,213,654.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,247.65	176,247.65	176,247.65		2,213,654.00	0.00	0.00
000																	
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	43,117.36	43,117.36	43,117.36	0.00	801,882.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	68,577.70	68,577.70	68,577.70	0.00	456,422.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	102,000.00	30,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	13,207.34	13,207.34	13,207.34	0.00	36,792.66	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	45,845.00	0.00	45,845.00	0.00	13,432.16	13,432.16	13,432.16	0.00	32,412.84	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,020.09	10,020.09	10,020.09	0.00	39,979.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0001					Telefonia	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
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	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	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
200																	
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
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	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	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	231.00	231.00	231.00	0.00	769.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 38 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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	
	24APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	157,494.28	157,494.28	157,494.28		2,980,821.05	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	157,494.28	157,494.28	157,494.28		2,980,821.05	0.00	0.00		
	000 SIN PROYECTO									0.00	157,494.28	157,494.28	157,494.28		2,896,571.05	0.00	0.00		
	001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	18,722.60	18,722.60	18,722.60		319,637.73	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	18,722.60	18,722.60	18,722.60		319,637.73	0.00	0.00		
	000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	197,093.00	0.00	197,093.00	0.00	16,922.60	16,922.60	16,922.60	0.00	180,170.40	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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		
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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
	100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
	200																		
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		
	300																		
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	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		
	002 CEMENTERIO GENERAL									0.00	8,718.30	8,718.30	8,718.30		199,383.70	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	8,718.30	8,718.30	8,718.30		199,383.70	0.00	0.00		



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 39 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO LOS CELAJES									0.00	12,403.30	12,403.30	12,403.30		190,948.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,403.30	12,403.30	12,403.30		190,948.00	0.00	0.00	
000																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
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
100																	
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
200																	
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	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	2,796.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MERCADOS 1, 2 Y 3										0.00	24,011.80	24,011.80	24,011.80		524,015.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,011.80	24,011.80	24,011.80		524,015.90	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	123,000.00	35,000.00	158,000.00	0.00	21,248.80	21,248.80	21,248.80	0.00	136,751.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	1,750.00	25,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 41 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	9,837.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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
005 MERCADO TERMINAL																	
000 SIN OBRA										0.00	66,329.18	66,329.18	66,329.18		1,260,154.82	0.00	0.00
000																	
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 42 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	122,700.00	100,000.00	222,700.00	0.00	27,800.51	27,800.51	27,800.51	0.00	194,899.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	8,500.00	32,500.00	0.00	2,741.67	2,741.67	2,741.67	0.00	29,758.33	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	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	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	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	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	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
300																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 43 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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
						006 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES				0.00	27,309.10	27,309.10	27,309.10		402,430.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,309.10	27,309.10	27,309.10		402,430.90	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	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	536.00	536.00	536.00	0.00	4,464.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
						001 538 - MEJORAMIENTO MERCADO NO. 1 (CONSTRUCCION DE TOLDOS) EN LOCALES COMERCIALES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 44 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
25 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES										-2,494.47	94,619.64	94,619.64	94,619.64		3,338,423.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,494.47	94,619.64	94,619.64	94,619.64		3,338,423.24	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2,494.47	94,619.64	94,619.64	94,619.64		3,249,839.24	0.00	0.00	
001 CENTRO CULTURAL										0.00	50,475.04	50,475.04	50,475.04		909,331.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,475.04	50,475.04	50,475.04		909,331.96	0.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	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
100																		
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	3,272.76	3,272.76	3,272.76	0.00		26,727.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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
200																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 45 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL										0.00	659.00	659.00	659.00		783,001.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	659.00	659.00	659.00		783,001.38	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 47 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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																	
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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-15,118.00	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,882.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,101.75	4,898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
400																	
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
004 FERIAS COMUNALES										0.00	50.00	50.00	50.00		183,533.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50.00	50.00	50.00		183,533.97	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 48 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	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
						400												
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
						005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES				-2,494.47	18,435.60	18,435.60	18,435.60		982,579.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,494.47	18,435.60	18,435.60	18,435.60		982,579.03	0.00	0.00	
						100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00		21,105.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	65,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	-2,394.47	9,948.12	9,948.12	9,948.12	0.00		37,657.41	0.00	0.00
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,546.97	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	-100.00	4,592.48	4,592.48	4,592.48	0.00		95,307.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 49 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES										0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
001 537 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL (ESTRUCTURA PARA CUBIERTA) COMUNIDAD NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,826.00	11,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	41,254.00	41,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,254.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ										-425.00	8,958.38	8,958.38	8,958.38		303,448.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-425.00	8,958.38	8,958.38	8,958.38		303,448.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-425.00	8,958.38	8,958.38	8,958.38		303,448.05	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-425.00	8,958.38	8,958.38	8,958.38		303,448.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-425.00	8,958.38	8,958.38	8,958.38		303,448.05	0.00	0.00
000																	
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 50 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092.70	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	655.78	655.78	655.78	0.00	10,661.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,606.00	0.00	10,606.00	0.00	614.60	614.60	614.60	0.00	9,991.40	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	
						100												
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	-75.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
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	
						200												
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	-350.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	192.00	192.00	192.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	
						300												
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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 51 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:53:32p.

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
TOTAL :						50,800,000.00	23,307,324.60	74,107,324.60	-5,717.72	3,359,286.94	3,359,286.94	3,359,286.94	0.00	70,742,319.94	0.00	0.00