



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 1 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,750.00	1,554,926.31	1,554,926.31	1,554,926.31		23,790,653.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,750.00	1,554,926.31	1,554,926.31	1,554,926.31		23,790,653.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-8,750.00	1,554,926.31	1,554,926.31	1,554,926.31		23,790,653.37	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	217,818.49	217,818.49	217,818.49		1,820,997.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	217,818.49	217,818.49	217,818.49		1,820,997.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	177,300.00	177,300.00	177,300.00	0.00	1,622,700.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	101,815.57	101,815.57	0.00	9,518.49	9,518.49	9,518.49	0.00	92,297.08	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	52,586.00	52,586.00	52,586.00		627,364.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,586.00	52,586.00	52,586.00		627,364.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	219,000.00	1,800.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	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
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,250.00	150.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	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	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	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparacion 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
										0.00	46,734.60	46,734.60	46,734.60		696,347.39	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	46,734.60	46,734.60	46,734.60		696,347.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,734.60	46,734.60	46,734.60		696,347.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	221,856.00	9,000.00	230,856.00	0.00	19,238.00	19,238.00	19,238.00	0.00	211,618.00	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	31,874.00	26,530.00	58,404.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	55,622.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,145.00	5,000.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	9,947.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	36,481.99	36,481.99	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	35,814.99	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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	5,000.00	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	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	660.00	660.00	660.00	0.00	2,340.00	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	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	735.50	735.50	735.50	0.00	1,264.50	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	
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	
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	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	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	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-8,750.00	1,031,710.71	1,031,710.71	1,031,710.71		17,614,319.41	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										-8,750.00	1,031,710.71	1,031,710.71	1,031,710.71		17,614,319.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	580,323.00	0.00	580,323.00	0.00	44,094.20	44,094.20	44,094.20	0.00	536,228.80	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	130,409.00	6,000.00	136,409.00	0.00	11,367.40	11,367.40	11,367.40	0.00	125,041.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	2,033.46	2,033.46	2,033.46	0.00	72,966.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	895,300.00	0.00	895,300.00	0.00	70,673.30	70,673.30	70,673.30	0.00	824,626.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	839,080.00	0.00	839,080.00	0.00	59,275.64	59,275.64	59,275.64	0.00	779,804.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	59,229.00	0.00	59,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,229.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	59,229.00	30,000.00	89,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,229.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	-692,398.00	7,307,602.00	0.00	572,891.00	572,891.00	572,891.00	0.00	6,734,711.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	587,179.00	587,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,179.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.35	7,800.35	7,800.35	0.00	42,199.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	21-0101-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
135	32-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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	
141	21-0101-0001					Transporte de 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	
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	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	
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
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	
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,061.68	28,061.68	28,061.68	0.00	71,938.32	0.00	0.00	
192	32-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	227.50	227.50	227.50	0.00	9,772.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	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												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 5 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e imágenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,593.75	2,593.75	2,593.75	0.00	22,406.25	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,759.00	-3,000.00	7,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	43,719.50	0.00	43,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,719.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	12,618.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	15,429.26	15,429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,429.26	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,960,245.28	2,960,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,245.28	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	181,390.11	181,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,390.11	0.00	0.00
300																	
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	1,267,500.00	-1,065,581.00	201,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,919.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003					Tierras y terrenos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	34,975.15	34,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,975.15	0.00	0.00
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	340.46	340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.46	0.00	0.00
311	32-0101-0018					Tierras y terrenos	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	0.00
311	32-0151-0003					Tierras y terrenos	0.00	73,293.05	73,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,293.05	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	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	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
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
412	32-0151-0001					Prestaciones póstumas	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
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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00		186,610.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					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	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	11,767.43	11,767.43	11,767.43	0.00		36,732.57	0.00	0.00
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
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00	0.00		848,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	220,000.00	-189,434.00	30,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,566.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					Jubilaciones y/o retiros	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	16,408.20	16,408.20	16,408.20		313,396.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,408.20	16,408.20	16,408.20		313,396.80	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,952.00	3,600.00	114,552.00	0.00	9,546.00	9,546.00	9,546.00	0.00		105,006.00	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	31,874.00	34,873.00	66,747.00	0.00	5,562.20	5,562.20	5,562.20	0.00		61,184.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	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	11,903.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,903.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,903.00	5,000.00	16,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,903.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución de obras	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	4,524.10	4,524.10	4,524.10		60,865.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,524.10	4,524.10	4,524.10		60,865.90	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	49,790.00	1,500.00	51,290.00	0.00	4,274.10	4,274.10	4,274.10	0.00	47,015.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,150.00	2,500.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	6,527.10	6,527.10	6,527.10		113,104.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,527.10	6,527.10	6,527.10		113,104.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	2,400.00	37,752.00	0.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	0.00	34,606.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	31,874.00	1,500.00	33,374.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	30,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,603.00	0.00	5,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,603.00	2,500.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,952.00	1,800.00	37,752.00	0.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	0.00	34,606.00	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	2,996.00	0.00	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)	2,996.00	150.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	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
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	6,362.20	6,362.20	6,362.20		145,350.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,362.20	6,362.20	6,362.20		145,350.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	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	63,747.00	3,000.00	66,747.00	0.00	5,562.20	5,562.20	5,562.20	0.00	61,184.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	8,473.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,473.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	23,917.40	23,917.40	23,917.40		295,537.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,917.40	23,917.40	23,917.40		295,537.60	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	125,536.00	37,595.00	163,131.00	0.00	13,617.40	13,617.40	13,617.40	0.00	149,513.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo temporal	10,462.00	0.00	10,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,462.00	10,000.00	20,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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
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
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	52,319.16	52,319.16	52,319.16		422,496.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,319.16	52,319.16	52,319.16		422,496.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	115,632.00	128,000.00	243,632.00	0.00	10,436.00	10,436.00	10,436.00	0.00	233,196.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	15,355.00	27,955.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	26,905.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	31,874.00	1,500.00	33,374.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	30,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS				15,739.00	9,300.00	25,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas				14,751.00	8,805.00	23,556.00	0.00	6,116.73	6,116.73	6,116.73	0.00	17,439.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				12,293.00	13,419.00	25,712.00	0.00	15,276.00	15,276.00	15,276.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				12,293.00	18,355.00	30,648.00	0.00	15,209.33	15,209.33	15,209.33	0.00	15,438.67	0.00	0.00
073	31-0151-0002		Bono vacacional				1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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
122	32-0151-0002		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
133	32-0151-0002		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	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
267	31-0151-0002		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
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	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
013 CATASTRO										0.00	26,558.10	26,558.10	26,558.10		326,984.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,558.10	26,558.10	26,558.10		326,984.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				192,600.00	7,782.00	200,382.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	19,355.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				31,874.00	573.00	32,447.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	29,665.90	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				18,707.00	0.00	18,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				18,707.00	5,000.00	23,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,707.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
014 OBRAS MUNICIPALES										0.00	18,613.60	18,613.60	18,613.60		422,618.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,613.60	18,613.60	18,613.60		422,618.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,952.00	1,800.00	37,752.00	0.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	0.00	34,606.00	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	31,874.00	1,500.00	33,374.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	30,592.90	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	5,653.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,653.00	3,000.00	8,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.00	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
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
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, caucho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	32-0151-0001					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
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
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	562.00	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	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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	5,485.00	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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.50	1,196.50	1,196.50	0.00	3,803.50	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	10,012.20	10,012.20	10,012.20		251,433.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,012.20	10,012.20	10,012.20		251,433.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,704.00	-50,000.00	59,704.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	56,404.00	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	95,620.00	0.00	95,620.00	0.00	5,562.20	5,562.20	5,562.20	0.00	90,057.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,111.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,111.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.00	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	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	18,464.05	18,464.05	18,464.05		257,995.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,464.05	18,464.05	18,464.05		257,995.95	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	113,536.00	67,075.00	180,611.00	0.00	16,789.05	16,789.05	16,789.05	0.00	163,821.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	5,625.00	14,625.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aginaldo	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,462.00	5,000.00	14,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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
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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-16,170.00	434,494.33	881,913.33	881,913.33		22,130,360.67	-447,419.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-16,170.00	434,494.33	881,913.33	881,913.33		22,130,360.67	-447,419.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	35,972.90	35,972.90	35,972.90		7,628,921.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,900,125.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,900,125.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,631,741.02	0.00	1,631,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,741.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,651,648.64	3,651,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,648.64	0.00	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,616,735.34	1,616,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,735.34	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	35,972.90	35,972.90	35,972.90		728,796.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,972.90	35,972.90	35,972.90		728,796.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	252,132.00	-55,524.00	196,608.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	180,878.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,747.00	36,373.00	100,120.00	0.00	8,343.30	8,343.30	8,343.30	0.00	91,776.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,705.00	0.00	33,705.00	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	31,122.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,588.00	0.00	31,588.00	0.00	2,407.34	2,407.34	2,407.34	0.00	29,180.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	26,324.00	0.00	26,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,324.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,324.00	5,000.00	31,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,324.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	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
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	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
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
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	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	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
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-16,170.00	185,663.61	633,082.61	633,082.61		7,005,633.39	-447,419.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	60,365.00	507,784.00	507,784.00		4,744,286.00	-447,419.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	60,365.00	507,784.00	507,784.00		677,115.00	-447,419.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	658,980.00	658,980.00	0.00	60,365.00	507,784.00	507,784.00	0.00	598,615.00	-447,419.00	0.00
002 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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,498,900.00	0.00	0.00
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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON PERU III MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										-16,170.00	125,298.61	125,298.61	125,298.61		2,261,347.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-16,170.00	125,298.61	125,298.61	125,298.61		2,261,347.39	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	287,616.00	-50,000.00	237,616.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	0.00	218,740.00	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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					Personal por contrato	350,606.00	0.00	350,606.00	0.00	27,811.00	27,811.00	27,811.00	0.00	322,795.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	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	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	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	68,099.00	0.00	68,099.00	0.00	5,075.87	5,075.87	5,075.87	0.00	63,023.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	63,823.00	0.00	63,823.00	0.00	4,668.74	4,668.74	4,668.74	0.00	59,154.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	53,186.00	0.00	53,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,186.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,186.00	0.00	53,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,186.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						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
133	32-0101-0015					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	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	-5,740.00	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	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	9,929.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	212,857.82	212,857.82	212,857.82		7,495,806.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,093,500.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MARCOS NIZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION HACIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,990,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,596,930.00	3,596,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	368,070.00	368,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,070.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	212,857.82	212,857.82	212,857.82		3,402,306.18	0.00	0.00	
ANO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	212,857.82	212,857.82	212,857.82		3,402,306.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,857.82	212,857.82	212,857.82		3,402,306.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	688,032.00	-250,000.00	438,032.00	0.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	0.00	399,972.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	159,366.00	40,874.00	200,240.00	0.00	16,686.60	16,686.60	16,686.60	0.00	183,553.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,814.18	4,814.18	4,814.18	0.00	10,185.82	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,615.69	2,615.69	2,615.69	0.00	12,384.31	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	90,418.00	0.00	90,418.00	0.00	5,981.26	5,981.26	5,981.26	0.00	84,436.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	5,474.69	5,474.69	5,474.69	0.00	79,265.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	70,617.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	70,617.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0015					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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,540.55	1,540.55	1,540.55	0.00	8,459.45	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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																		
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	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	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	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	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,985.00	84,985.00	84,985.00	0.00	315,015.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	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	31,002.00	31,002.00	31,002.00	0.00	168,998.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	71,685.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,392.85	6,392.85	6,392.85	0.00	3,607.15	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	148,414.07	148,414.07	148,414.07		1,006,735.93	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	148,414.07	148,414.07	148,414.07		1,006,735.93	0.00	0.00	0.00
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	148,414.07	148,414.07	148,414.07		981,735.93	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2018 DEL				0.00	148,414.07	148,414.07	148,414.07		981,735.93	0.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA				0.00	148,414.07	148,414.07	148,414.07		981,735.93	0.00	0.00	0.00
						000												
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	186,750.00	186,750.00	0.00	15,062.20	15,062.20	15,062.20	0.00	171,687.80	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00	0.00	334,750.00	0.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,917.53	2,917.53	2,917.53	0.00	17,082.47	0.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	2,734.34	2,734.34	2,734.34	0.00	15,965.66	0.00	0.00		0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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		0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		0.00
						100													
133	32-0101-0015					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		0.00
141	22-0101-0001					Transporte de 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		0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		0.00
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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		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		0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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		0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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
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		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		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		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		0.00
						300													
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
						400													
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00		0.00
002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION EN CENTRO CULTURAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 23 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	70,347.66	70,347.66	70,347.66		1,629,020.07	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	70,347.66	70,347.66	70,347.66		1,629,020.07	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	70,347.66	70,347.66	70,347.66		1,629,020.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	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	
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	70,347.66	70,347.66	70,347.66		1,036,716.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,347.66	70,347.66	70,347.66		1,036,716.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	35,700.00	1,800.00	37,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	34,375.00	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	127,493.00	2,570.00	130,063.00	0.00	9,733.85	9,733.85	9,733.85	0.00	120,329.15	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
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	17,413.00	965.00	18,378.00	0.00	1,302.80	1,302.80	1,302.80	0.00	17,075.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,320.00	903.00	17,223.00	0.00	1,221.01	1,221.01	1,221.01	0.00	16,001.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,600.00	5,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					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	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	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	
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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,965.00	52,965.00	52,965.00	0.00		247,035.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300													
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													
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	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	43,445.53	43,445.53	43,445.53		1,132,792.47	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	43,445.53	43,445.53	43,445.53		947,792.47	0.00	0.00		
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	43,445.53	43,445.53	43,445.53		947,792.47	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	43,445.53	43,445.53	43,445.53		947,792.47	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	43,445.53	43,445.53	43,445.53		947,792.47	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	143,808.00	0.00	143,808.00	0.00	9,438.00	9,438.00	9,438.00	0.00		134,370.00	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	318,732.00	0.00	318,732.00	0.00	19,467.70	19,467.70	19,467.70	0.00		299,264.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	49,354.00	0.00	49,354.00	0.00	3,084.23	3,084.23	3,084.23	0.00		46,269.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	46,254.00	0.00	46,254.00	0.00	2,890.60	2,890.60	2,890.60	0.00		43,363.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	38,545.00	0.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 25 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	38,545.00	0.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,545.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
						100											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras monimarias y aminas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	33,615.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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											
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	62.00	62.00	62.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					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	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	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					Abonos y fertilizantes	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
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	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	470.00	470.00	470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	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		185,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 26 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	0.00	0.00	0.00		185,000.00	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	
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	
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	
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	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	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	
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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	
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	
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	
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	
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	
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	
400																		
419	21-0101-0001					Otras transferencias a 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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,445.50	678,924.21	678,924.21	678,924.21		13,555,283.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,445.50	678,924.21	678,924.21	678,924.21		13,555,283.29	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										-2,855.50	421,045.71	421,045.71	421,045.71		5,684,979.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										-2,855.50	421,045.71	421,045.71	421,045.71		5,684,979.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,855.50	421,045.71	421,045.71	421,045.71		5,684,979.79	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	727,992.00	-150,019.00	577,973.00	0.00	47,196.00	47,196.00	47,196.00	0.00	530,777.00	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	1,466,168.00	274,152.00	1,740,320.00	0.00	144,617.20	144,617.20	144,617.20	0.00	1,595,702.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	138,000.00	18,250.00	156,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	38,935.40	38,935.40	38,935.40	0.00	211,064.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	252,353.00	100,000.00	352,353.00	0.00	42,980.47	42,980.47	42,980.47	0.00	309,372.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	236,507.00	0.00	236,507.00	0.00	21,128.14	21,128.14	21,128.14	0.00	215,378.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					Aguinaldo	197,089.00	0.00	197,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,089.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	197,089.00	0.00	197,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,089.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,400.00	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
133	32-0101-0015					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	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	111,935.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios	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
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
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	92.00	92.00	92.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,855.50	11,255.50	11,255.50	11,255.50	0.00	85,889.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 28 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015				Equipo de transporte	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,590.00	257,878.50	257,878.50	257,878.50		7,870,303.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,594.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4A. ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA LOTIFICACION RAMIREZ MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		86,420.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0018				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0018				Piedra, arcilla y arena	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018				Asfalto y similares	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	64,504.00	64,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,504.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A COLONIA JARDINES DE MAZATE FASE I, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		146,923.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				Asfalto y similares	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	10,366.00	10,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,366.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	114,147.00	114,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,147.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE CALLES HACIA VILLAS DE ZAPOTITLAN Y BOULEVAR PRINCIPAL, COLONIA VALLES DEL NORTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		130,268.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 29 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																	
200																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,570.00	26,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	88,578.00	88,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		319,965.00	0.00	0.00
FRENTE AL IGSS, PUENTE RIO SACUA CALZADA																	
CENTENARIO, MAZATENANGO,																	
SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	319,965.00	319,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,965.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 10A. AVENIDA ENTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		88,566.00	0.00	0.00
CERO Y 1A. CALLE COLONIA EL PARAISO																	
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																	
100																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y										0.00	0.00	0.00	0.00		868,452.00	0.00	0.00
REPARACIONES DE DIFERENTES SECTORES																	
DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE																	
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																	
100																	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	136,250.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017					Elementos y compuestos quimicos	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 30 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	222,592.00	222,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,592.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	377,130.00	377,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,130.00	0.00	0.00
291	32-0101-0017					Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ ANO 2018										-1,590.00	257,878.50	257,878.50	257,878.50		6,229,709.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,590.00	257,878.50	257,878.50	257,878.50		6,229,709.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	693,120.00	-151,340.00	541,780.00	0.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	0.00	497,664.00	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	1,848,646.00	0.00	1,848,646.00	0.00	144,617.20	144,617.20	144,617.20	0.00	1,704,028.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	160,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	1,740.66	1,740.66	1,740.66	0.00	18,259.34	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,564.20	1,564.20	1,564.20	0.00	18,435.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	271,207.00	0.00	271,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,207.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	254,177.00	1,340.00	255,517.00	0.00	18,873.44	18,873.44	18,873.44	0.00	236,643.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	211,814.00	0.00	211,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,814.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	211,814.00	0.00	211,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,814.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0017					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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	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
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	150,000.00	-97,679.00	52,321.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	47,296.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución 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	
191	32-0101-0017					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
195	32-0101-0017					Impuestos, derechos y tasas	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	
						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, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-73,020.00	26,980.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	-47,925.00	2,075.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0017					Artículos de caucho	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00	142,235.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	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	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	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	
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	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	
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	-1,425.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	97,870.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 32 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	-44,266.00	5,734.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	24,670.00	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	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	
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	-34,610.00	65,390.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	
						300												
329	32-0101-0017					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												
413	21-0101-0001					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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICIENCIA AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00	
						400												
432	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	282,000.00	-225,450.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00	
432	32-0151-0003					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	0.00	225,450.00	225,450.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92		322,909.08	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92		322,909.08	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92		322,909.08	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92		322,909.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,396.92	11,396.92	11,396.92		322,909.08	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,747.00	3,000.00	66,747.00	0.00	5,562.20	5,562.20	5,562.20	0.00	61,184.80	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	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,802.00	295.00	7,097.00	0.00	593.49	593.49	593.49	0.00	6,503.51	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 33 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,375.00	3,361.00	9,736.00	0.00	556.23	556.23	556.23	0.00	9,179.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,313.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,313.00	3,000.00	8,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.00	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	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	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	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	32-0101-0015					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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
						300												
323	32-0101-0015					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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	
						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	
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	
						23POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS				-6,300.00	341,371.18	341,371.18	341,371.18		4,525,394.82	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-6,300.00	341,371.18	341,371.18	341,371.18		4,525,394.82	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				-6,300.00	341,371.18	341,371.18	341,371.18		4,525,394.82	0.00	0.00	
						001 POLICIA MUNICIPAL				-6,300.00	158,398.76	158,398.76	158,398.76		2,038,892.24	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-6,300.00	158,398.76	158,398.76	158,398.76		2,038,892.24	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	283,815.00	0.00	283,815.00	0.00	25,322.00	25,322.00	25,322.00	0.00	258,493.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	283,815.00	0.00	283,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,815.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 35 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	146,904.00	5,400.00	152,304.00	0.00	12,692.00	12,692.00	12,692.00	0.00	139,612.00	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	704,169.00	0.00	704,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,169.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	704,169.00	150,000.00	854,169.00	0.00	90,385.75	90,385.75	90,385.75	0.00	763,783.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	8,825.00	140,825.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	132,325.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,173.57	13,173.57	13,173.57	0.00	61,826.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,604.00	0.00	129,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,604.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,604.00	25,000.00	154,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,604.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					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	32-0101-0004					Telefonía	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,335.10	10,335.10	10,335.10	0.00	69,664.90	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
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	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	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	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 37 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	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																	
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	9,093.30	9,093.30	9,093.30		204,808.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,093.30	9,093.30	9,093.30		204,808.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,952.00	0.00	35,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,952.00	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	95,620.00	4,500.00	100,120.00	0.00	8,343.30	8,343.30	8,343.30	0.00	91,776.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	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																	
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	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 38 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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
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	12,889.30	12,889.30	12,889.30		189,612.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,889.30	12,889.30	12,889.30		189,612.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,952.00	1,800.00	37,752.00	0.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	0.00	34,606.00	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	95,620.00	4,500.00	100,120.00	0.00	8,343.30	8,343.30	8,343.30	0.00	91,776.70	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	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,965.00	5,000.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	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
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MERCADOS 1, 2 Y 3										0.00	28,119.90	28,119.90	28,119.90		726,446.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,119.90	28,119.90	28,119.90		726,446.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,012.00	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,012.00	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 39 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	143,430.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	143,430.00	25,000.00	168,430.00	0.00	25,029.90	25,029.90	25,029.90	0.00	143,400.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	45,241.00	0.00	45,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,241.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	45,241.00	0.00	45,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,241.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
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	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	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
254	32-0151-0001				Artículos de caucho	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	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
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
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	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	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	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	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
005 MERCADO TERMINAL									0.00	74,353.20	74,353.20	74,353.20		1,526,206.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,353.20	74,353.20	74,353.20		1,526,206.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	330,354.00	0.00	330,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,354.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 40 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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	330,354.00	0.00	330,354.00	0.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00	0.00	297,386.00	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	191,240.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	191,240.00	50,000.00	241,240.00	0.00	33,373.20	33,373.20	33,373.20	0.00	207,866.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	1,700.00	37,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	105,286.00	0.00	105,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,286.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,286.00	0.00	105,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,286.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	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	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	738.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					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	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	32-0101-0003					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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 41 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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										525.00	28,103.10	28,103.10	28,103.10		566,911.90	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										525.00	28,103.10	28,103.10	28,103.10		566,911.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	287,616.00	0.00	287,616.00	0.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	0.00	265,594.00	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	31,874.00	1,500.00	33,374.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	30,592.90	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	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	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	
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	
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	
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	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	
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					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	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					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	
292	32-0151-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	10,000.00	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 42 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	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	
						25 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES				-14,191.00	243,665.79	243,665.79	243,665.79		3,863,796.31	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-14,191.00	243,665.79	243,665.79	243,665.79		3,863,796.31	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				-14,191.00	243,665.79	243,665.79	243,665.79		3,863,796.31	0.00	0.00	
						001 CENTRO CULTURAL				0.00	55,295.24	55,295.24	55,295.24		990,036.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	55,295.24	55,295.24	55,295.24		990,036.76	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	292,820.00	0.00	292,820.00	0.00	15,959.60	15,959.60	15,959.60	0.00	276,860.40	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	203,156.00	42,373.00	245,529.00	0.00	20,460.70	20,460.70	20,460.70	0.00	225,068.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	52,921.00	0.00	52,921.00	0.00	3,886.05	3,886.05	3,886.05	0.00	49,034.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	49,598.00	0.00	49,598.00	0.00	3,642.06	3,642.06	3,642.06	0.00	45,955.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,332.00	0.00	41,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,332.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,332.00	0.00	41,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,332.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	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	32-0151-0001					Telefonía	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,961.83	1,961.83	1,961.83	0.00	28,038.17	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	
141	21-0101-0001					Transporte de 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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 43 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					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	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,610.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						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				-14,191.00	144,122.59	144,122.59	144,122.59		1,283,031.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-14,191.00	144,122.59	144,122.59	144,122.59		1,283,031.66	0.00	0.00	
						000												
031	31-0151-0001					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,355.60	7,355.60	7,355.60	0.00	42,644.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00	2,077.20	2,077.20	2,077.20	0.00	3,257.80	0.00	0.00	
						100												
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	82,898.65	82,898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,898.65	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					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	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					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	
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	42,945.00	42,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,945.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 44 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	30,848.00	30,848.00	-9,710.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	6,928.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,750.00	57,115.00	57,115.00	57,115.00	0.00	41,135.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					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	
224	31-0151-0001					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	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					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	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
264	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-842.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					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	
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	28,583.60	28,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,583.60	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,402.70	1,402.70	1,402.70	0.00	8,597.30	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	713.00	713.00	713.00	0.00	287.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	943.10	943.10	943.10	0.00	4,056.90	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	-304.00	304.00	304.00	304.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,683.50	5,683.50	5,683.50	0.00	4,316.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	484.50	484.50	484.50	0.00	9,515.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 45 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,585.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00	
						400												
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	100,000.00	-98,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,149.99	10,149.99	10,149.99	0.00	14,850.01	0.00	0.00	
						003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME				0.00	0.00	0.00	0.00		282,675.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		282,675.85	0.00	0.00	
						000												
031	31-0151-0001					Jornales	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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												
211	31-0151-0001					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	50,008.35	50,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008.35	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	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 46 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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
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	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	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
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						004 FERIAS COMUNALES				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,600.00	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
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	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
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	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	32-0101-0004					Prendas de vestir	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
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	32-0101-0004					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
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	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	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
						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	32-0101-0004					Otras transferencias a personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES				0.00	14,847.96	14,847.96	14,847.96		855,152.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,847.96	14,847.96	14,847.96		855,152.04	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					Transporte de 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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14,120.00	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	2,054.92	2,054.92	2,054.92	0.00	22,945.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 47 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

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																		
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	253.04	253.04	253.04	0.00		9,746.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00		295,140.00	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
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	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
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
						400												
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		18,200.00	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		306,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		306,300.00	0.00	0.00	
						500												
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	300,000.00	-118,700.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,300.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ				0.00	12,226.34	12,226.34	12,226.34		314,514.66	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,226.34	12,226.34	12,226.34		314,514.66	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	12,226.34	12,226.34	12,226.34		314,514.66	0.00	0.00	
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	12,226.34	12,226.34	12,226.34		314,514.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,226.34	12,226.34	12,226.34		314,514.66	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	109,704.00	0.00	109,704.00	0.00	6,446.00	6,446.00	6,446.00	0.00		103,258.00	0.00	0.00
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	31,874.00	1,500.00	33,374.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00		30,592.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00	984.53	984.53	984.53	0.00		14,122.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,158.00	0.00	14,158.00	0.00	922.71	922.71	922.71	0.00		13,235.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,799.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 48 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 01:20:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,799.00	3,000.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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																	
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	32-0151-0001					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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					Fletes	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
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
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	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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
268	22-0101-0001					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
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	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	9,858.00	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
TOTAL :							52,000,000.00	27,758,931.51	79,758,931.51	-49,331.50	3,729,912.64	4,177,331.64	4,177,331.64	0.00	75,978,637.37	-447,419.00	0.00