



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 1 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-6,241.00	1,593,044.53	1,593,044.53	1,593,044.53		23,753,274.15	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-6,241.00	1,593,044.53	1,593,044.53	1,593,044.53		23,753,274.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-6,241.00	1,593,044.53	1,593,044.53	1,593,044.53		23,753,274.15	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	172,392.15	172,392.15	172,392.15		1,866,423.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	172,392.15	172,392.15	172,392.15		1,866,423.42	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	1,646,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	9,992.15	9,992.15	9,992.15	0.00	91,823.42	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	46,273.75	46,273.75	46,273.75		633,676.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,273.75	46,273.75	46,273.75		633,676.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	182,500.00	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	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23.75	23.75	23.75	0.00	9,976.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>		<b>689,253.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>		<b>689,253.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>	<b>53,828.95</b>		<b>689,253.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	5,562.20	5,562.20	5,562.20	0.00	52,841.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	182,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	7,475.75	7,475.75	7,475.75	0.00	29,006.24	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	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 3 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>										<b>-795.00</b>	<b>1,157,878.91</b>	<b>1,157,878.91</b>	<b>1,157,878.91</b>		<b>17,496,106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-795.00</b>	<b>1,157,878.91</b>	<b>1,157,878.91</b>	<b>1,157,878.91</b>		<b>17,496,106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	895,300.00	0.00	895,300.00	0.00	75,272.24	75,272.24	75,272.24	0.00	820,027.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	839,080.00	0.00	839,080.00	0.00	66,016.42	66,016.42	66,016.42	0.00	773,063.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	59,229.00	0.00	59,229.00	0.00	1,303.61	1,303.61	1,303.61	0.00	57,925.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	59,229.00	30,000.00	89,229.00	0.00	2,951.97	2,951.97	2,951.97	0.00	86,277.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	493.15	493.15	493.15	0.00	4,906.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	-692,398.00	7,307,602.00	0.00	627,637.00	627,637.00	627,637.00	0.00	6,679,965.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	49,298.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,050.20	14,050.20	14,050.20	0.00	45,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	55,899.60	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	20,905.25	20,905.25	20,905.25	0.00	79,094.75	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	29,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
192	32-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,295.08	28,295.08	28,295.08	0.00	121,704.92	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 5 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,450.00	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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	616.45	616.45	616.45	0.00	24,383.55	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	667.60	667.60	667.60	0.00	34,332.40	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	-795.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	10,439.26	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
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	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	32,913.07	32,913.07	32,913.07	0.00	7,086.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 6 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
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	4,221.73	4,221.73	4,221.73	0.00	195,778.27	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,430.35	8,430.35	8,430.35	0.00	91,569.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	1,901.34	1,901.34	1,901.34	0.00	46,598.66	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,309.45	4,309.45	4,309.45	0.00	45,690.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>20,513.50</b>	<b>20,513.50</b>	<b>20,513.50</b>		<b>309,291.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,513.50</b>	<b>20,513.50</b>	<b>20,513.50</b>		<b>309,291.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	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	3,275.30	3,275.30	3,275.30	0.00	1,724.70	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 7 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,524.10</b>	<b>4,524.10</b>	<b>4,524.10</b>		<b>60,865.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,524.10</b>	<b>4,524.10</b>	<b>4,524.10</b>		<b>60,865.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>600.00</b>	<b>6,527.10</b>	<b>6,527.10</b>	<b>6,527.10</b>		<b>112,504.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>600.00</b>	<b>6,527.10</b>	<b>6,527.10</b>	<b>6,527.10</b>		<b>112,504.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 9 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,062.20</b>	<b>6,062.20</b>	<b>6,062.20</b>		<b>145,650.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,062.20</b>	<b>6,062.20</b>	<b>6,062.20</b>		<b>145,650.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 10 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>-630.00</b>	<b>20,541.40</b>	<b>20,541.40</b>	<b>20,541.40</b>		<b>298,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-630.00</b>	<b>20,541.40</b>	<b>20,541.40</b>	<b>20,541.40</b>		<b>298,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,360.00	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	-310.00	482.00	482.00	482.00	0.00	208.00	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	622.00	622.00	622.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,517.10</b>	<b>14,517.10</b>	<b>14,517.10</b>		<b>460,298.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,517.10</b>	<b>14,517.10</b>	<b>14,517.10</b>		<b>460,298.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 11 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,556.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				12,293.00	13,419.00	25,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				12,293.00	18,355.00	30,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		Bono vacacional				1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002		Papel de escritorio				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>20,654.07</b>	<b>20,654.07</b>	<b>20,654.07</b>		<b>332,888.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,654.07</b>	<b>20,654.07</b>	<b>20,654.07</b>		<b>332,888.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				192,600.00	7,782.00	200,382.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	183,582.00	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	573.00	32,447.00	0.00	1,854.07	1,854.07	1,854.07	0.00	30,592.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 OBRAS MUNICIPALES</b>										<b>-5,416.00</b>	<b>19,850.20</b>	<b>19,850.20</b>	<b>19,850.20</b>		<b>415,395.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,416.00</b>	<b>19,850.20</b>	<b>19,850.20</b>	<b>19,850.20</b>		<b>415,395.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	-1,552.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	-665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	9,884.00	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,500.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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	5,000.00	5,000.00	275.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	381.10	381.10	381.10	0.00	618.90	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 14 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	22-0101-0001					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	10,000.00	10,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>9,712.20</b>	<b>9,712.20</b>	<b>9,712.20</b>		<b>251,733.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,712.20</b>	<b>9,712.20</b>	<b>9,712.20</b>		<b>251,733.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,648.50</b>	<b>16,648.50</b>	<b>16,648.50</b>		<b>259,811.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,648.50</b>	<b>16,648.50</b>	<b>16,648.50</b>		<b>259,811.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 15 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,536.00	67,075.00	180,611.00	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50	0.00	165,212.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	5,625.00	14,625.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>201.00</b>	<b>491,705.25</b>	<b>721,401.25</b>	<b>721,401.25</b>		<b>22,081,130.75</b>	<b>-229,696.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>201.00</b>	<b>491,705.25</b>	<b>721,401.25</b>	<b>721,401.25</b>		<b>22,081,130.75</b>	<b>-229,696.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>		<b>7,625,539.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,900,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,900,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>		<b>725,414.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>	<b>39,354.26</b>		<b>725,414.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 16 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	2,568.62	2,568.62	2,568.62	0.00	31,136.38	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	35,495.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-907.00</b>	<b>123,780.24</b>	<b>353,476.24</b>	<b>353,476.24</b>		<b>7,082,779.76</b>	<b>-229,696.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	229,696.00	229,696.00		4,804,651.00	-229,696.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	229,696.00	229,696.00		737,480.00	-229,696.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	-78,500.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	658,980.00	658,980.00	0.00	0.00	151,196.00	151,196.00	0.00	658,980.00	-151,196.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RECONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,971.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,498,900.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,498,900.00	2,498,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,900.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON PERU III MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										-907.00	123,780.24	123,780.24	123,780.24		2,278,128.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-907.00	123,780.24	123,780.24	123,780.24		2,278,128.76	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 18 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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 temporal	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 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	68,099.00	0.00	68,099.00	0.00	4,981.50	4,981.50	4,981.50	0.00	63,117.50	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	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 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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	356,000.00	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	19,990.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 19 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto 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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	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	-557.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	0.00	12,086.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	0.00	14,962.00	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	-180.00	368.00	368.00	368.00	0.00	9,452.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>1,108.00</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>		<b>7,372,811.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,093,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MARCOS NIZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION HACIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	
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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>1,108.00</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>		<b>3,279,311.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>1,108.00</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>		<b>3,279,311.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,108.00</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>	<b>328,570.75</b>		<b>3,279,311.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	688,032.00	-250,000.00	438,032.00	0.00	36,487.00	36,487.00	36,487.00	0.00	401,545.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	75,950.00	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	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	90,418.00	0.00	90,418.00	0.00	5,841.46	5,841.46	5,841.46	0.00	84,576.54	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	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	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	318,000.00	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 21 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
233	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	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	153,230.00	153,230.00	153,230.00	0.00	96,770.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,502.00	15,763.00	15,763.00	15,763.00	0.00	181,735.00	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	3,710.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	-585.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	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	115.00	115.00	115.00	0.00	9,885.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	53,792.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>		<b>1,048,019.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>		<b>1,048,019.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>		<b>1,023,019.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2018 DEL</b>				<b>0.00</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>		<b>1,023,019.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>	<b>107,130.57</b>		<b>1,023,019.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	0.00	18,392.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	1,506.23	1,506.23	1,506.23	0.00	17,193.77	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	
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	
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	
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	
						<b>100</b>												
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	
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	
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	
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	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>400</b>												
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	
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	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION EN CENTRO CULTURAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 23 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>		<b>1,609,287.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>		<b>1,609,287.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>		<b>1,609,287.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	473,842.98	0.00	473,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,842.98	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,460.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>		<b>1,016,984.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>	<b>90,079.78</b>		<b>1,016,984.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	11,124.40	11,124.40	11,124.40	0.00	118,938.60	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	1,520.41	1,520.41	1,520.41	0.00	16,857.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,320.00	903.00	17,223.00	0.00	1,424.97	1,424.97	1,424.97	0.00	15,798.03	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 24 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	586.00	586.00	586.00	0.00		299,414.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,499.00	70,499.00	70,499.00	0.00		79,501.00	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	
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	
						<b>300</b>													
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>		<b>1,134,472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>		<b>949,472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>		<b>949,472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>		<b>949,472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>	<b>41,765.53</b>		<b>949,472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
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	





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 25 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras monimarias y aminas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	0.00	32,787.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	28,900.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	4,858.00	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 26 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>3,845.00</b>	<b>793,461.11</b>	<b>793,461.11</b>	<b>793,461.11</b>		<b>13,432,076.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,845.00</b>	<b>793,461.11</b>	<b>793,461.11</b>	<b>793,461.11</b>		<b>13,432,076.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>4,790.00</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>		<b>5,691,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>4,790.00</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>		<b>5,691,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,790.00</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>	<b>404,909.36</b>		<b>5,691,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	727,992.00	-150,019.00	577,973.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	0.00	533,923.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,466,168.00	274,152.00	1,740,320.00	0.00	146,749.38	146,749.38	146,749.38	0.00	1,593,570.62	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	138,000.00	18,250.00	156,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	36,154.30	36,154.30	36,154.30	0.00	213,845.70	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	312.84	312.84	312.84	0.00	24,687.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	252,353.00	100,000.00	352,353.00	0.00	25,056.65	25,056.65	25,056.65	0.00	327,296.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	236,507.00	0.00	236,507.00	0.00	22,760.34	22,760.34	22,760.34	0.00	213,746.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 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	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	5,800.00	6,597.00	6,597.00	6,597.00	0.00	112,603.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	2,205.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	0.00	68,557.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	7,828.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
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	-1,605.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	475.00	27,647.85	27,647.85	27,647.85	0.00	46,877.15	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
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	437.00	437.00	437.00	0.00	9,563.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	14,228.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 28 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	5,830.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
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
					<b>400</b>											
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-945.00</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>		<b>7,740,275.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,640,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 4A. ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA LOTIFICACION RAMIREZ MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
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
					<b>200</b>											
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 veso	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
					<b>002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A COLONIA JARDINES DE MAZATE FASE I, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
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
					<b>200</b>											
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 veso	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
					<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE CALLES HACIA VILLAS DE ZAPOTITLAN Y BOULEVAR PRINCIPAL, COLONIA VALLES DEL NORTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 29 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	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
<b>004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>319,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FRENTE AL IGSS, PUENTE RIO SACUA CALZADA</b>																	
<b>CENTENARIO, MAZATENANGO,</b>																	
<b>SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 10A. AVENIDA ENTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CERO Y 1A. CALLE COLONIA EL PARAISO</b>																	
<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
<b>200</b>																	
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
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>868,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REPARACIONES DE DIFERENTES SECTORES</b>																	
<b>DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE</b>																	
<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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 químicos	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 30 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
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
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ ANO 2018</b>										<b>-945.00</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>		<b>6,099,681.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-945.00</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>	<b>388,551.75</b>		<b>6,099,681.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	145,915.05	145,915.05	145,915.05	0.00	1,702,730.95	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	825.20	825.20	825.20	0.00	19,174.80	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	393.20	393.20	393.20	0.00	19,606.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	271,207.00	0.00	271,207.00	0.00	20,253.75	20,253.75	20,253.75	0.00	250,953.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	254,177.00	1,340.00	255,517.00	0.00	19,420.40	19,420.40	19,420.40	0.00	236,096.60	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 31 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	96,752.00	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	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	25,196.00	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	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	303,500.00	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	4,408.99	4,408.99	4,408.99	0.00	20,591.01	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	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-73,020.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	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	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	149,290.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,206.16	19,206.16	19,206.16	0.00	80,793.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	97,240.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 32 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Renglon	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
281	21-0101-0001						Productos siderúrgicos	50,000.00	-44,266.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	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	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	21,325.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00
							<b>300</b>											
329	32-0101-0017						Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
413	21-0101-0001						Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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
							<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICIENCIA AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>400</b>											
432	31-0151-0002						Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	282,000.00	-225,450.00	56,550.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	55,050.00	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	201,950.00	0.00	0.00
							<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>885.31</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>323,010.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>885.31</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>323,010.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>885.31</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>323,010.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2018 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>885.31</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>323,010.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>885.31</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>10,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>323,010.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 33 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,375.00	3,361.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	885.31	754.32	754.32	754.32	0.00	18,360.37	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>23 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,495.00</b>	<b>326,913.06</b>	<b>326,913.06</b>	<b>326,913.06</b>		<b>4,544,657.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,495.00</b>	<b>326,913.06</b>	<b>326,913.06</b>	<b>326,913.06</b>		<b>4,544,657.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>1,495.00</b>	<b>128,004.80</b>	<b>128,004.80</b>	<b>128,004.80</b>		<b>2,074,091.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,495.00</b>	<b>128,004.80</b>	<b>128,004.80</b>	<b>128,004.80</b>		<b>2,074,091.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 34 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	447,310.00	0.00	447,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,310.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	447,310.00	156,580.00	603,890.00	0.00	84,972.05	84,972.05	84,972.05	0.00	518,917.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	8,417.00	89,417.00	0.00	7,383.33	7,383.33	7,383.33	0.00	82,033.67	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					Agualdo	137,622.00	0.00	137,622.00	0.00	1,260.89	1,260.89	1,260.89	0.00	136,361.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,622.00	0.00	137,622.00	0.00	2,409.20	2,409.20	2,409.20	0.00	135,212.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,212.33	1,212.33	1,212.33	0.00	13,187.67	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>198,908.26</b>	<b>198,908.26</b>	<b>198,908.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,470,566.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,908.26</b>	<b>198,908.26</b>	<b>198,908.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,470,566.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 35 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	134,234.43	134,234.43	134,234.43	0.00	719,934.57	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	8,825.00	140,825.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	128,325.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,976.83	19,976.83	19,976.83	0.00	55,023.17	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 37 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 CEMENTERIO GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,093.30</b>	<b>9,093.30</b>	<b>9,093.30</b>		<b>204,808.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,093.30</b>	<b>9,093.30</b>	<b>9,093.30</b>		<b>204,808.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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					Agüinaldo	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
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 38 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
<b>003 CEMENTERIO LOS CELAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,589.30</b>	<b>12,589.30</b>	<b>12,589.30</b>		<b>189,912.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,589.30</b>	<b>12,589.30</b>	<b>12,589.30</b>		<b>189,912.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	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
<b>004 MERCADOS 1, 2 Y 3</b>										<b>540.00</b>	<b>27,934.90</b>	<b>27,934.90</b>	<b>27,934.90</b>		<b>726,091.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>540.00</b>	<b>27,934.90</b>	<b>27,934.90</b>	<b>27,934.90</b>		<b>726,091.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 39 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	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	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 MERCADO TERMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,371.50</b>	<b>76,371.50</b>	<b>76,371.50</b>		<b>1,524,188.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,371.50</b>	<b>76,371.50</b>	<b>76,371.50</b>		<b>1,524,188.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 40 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	32,024.20	32,024.20	32,024.20	0.00	298,329.80	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	36,154.30	36,154.30	36,154.30	0.00	205,085.70	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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 41 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,942.10</b>	<b>28,942.10</b>	<b>28,942.10</b>		<b>566,597.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,942.10</b>	<b>28,942.10</b>	<b>28,942.10</b>		<b>566,597.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	8,861.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 42 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
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
<b>25 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES</b>										<b>41,224.32</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>		<b>3,946,481.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>41,224.32</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>		<b>3,946,481.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>41,224.32</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>	<b>133,947.48</b>		<b>3,946,481.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CENTRO CULTURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,897.41</b>	<b>53,897.41</b>	<b>53,897.41</b>		<b>991,434.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,897.41</b>	<b>53,897.41</b>	<b>53,897.41</b>		<b>991,434.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	28,911.00	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
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
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	676.00	676.00	676.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 43 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	8,316.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	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	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL</b>										<b>37,431.04</b>	<b>8,866.66</b>	<b>8,866.66</b>	<b>8,866.66</b>		<b>1,395,047.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>37,431.04</b>	<b>8,866.66</b>	<b>8,866.66</b>	<b>8,866.66</b>		<b>1,395,047.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0001					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	4,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.60	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,638.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 44 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	6,617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	143,382.84	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	30,848.00	30,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,848.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	11,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.19	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	4,000.00	0.00	4,000.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.60	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	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	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	2,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.75	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	1,539.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	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
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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,316.72	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	2,090.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 45 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
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	6,766.66	6,766.66	6,766.66	0.00		318,233.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,675.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,675.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	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
						<b>200</b>												
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



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 46 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 FERIAS COMUNALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>		<b>148,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>		<b>148,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,820.00	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	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
419	32-0101-0004					Otras transferencias a personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES</b>										<b>3,793.28</b>	<b>69,003.41</b>	<b>69,003.41</b>	<b>69,003.41</b>		<b>797,203.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,793.28</b>	<b>69,003.41</b>	<b>69,003.41</b>	<b>69,003.41</b>		<b>797,203.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					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	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	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.75	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 47 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	2,859.03	4,596.76	4,596.76	4,596.76	0.00	92,544.21	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	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	56,322.15	56,322.15	56,322.15	0.00	243,677.85	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	80.00	80.00	80.00	0.00	99,920.00	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	924.50	924.50	924.50	0.00	14,075.50	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
						<b>006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>331,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>331,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>500</b>													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						<b>26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>		<b>312,984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>		<b>312,984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>		<b>312,984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>		<b>312,984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>	<b>13,756.24</b>		<b>312,984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 48 de 48

Fecha: 07/09/2018

Hora: 03:04:23p

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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.00	4,387.10	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	8,982.00	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	41.00	41.00	41.00	0.00	9,959.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,000,000.00</b>	<b>27,758,931.51</b>	<b>79,758,931.51</b>	<b>41,949.63</b>	<b>3,797,085.66</b>	<b>4,026,781.66</b>	<b>4,026,781.66</b>	<b>0.00</b>	<b>75,888,386.22</b>	<b>-229,696.00</b>	<b>0.00</b>