



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 1 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>										<b>2,311.90</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>		<b>10,751,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,311.90</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>		<b>10,751,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,311.90</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>	<b>789,211.23</b>		<b>10,751,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,900.00</b>	<b>106,900.00</b>	<b>106,900.00</b>		<b>1,931,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,900.00</b>	<b>106,900.00</b>	<b>106,900.00</b>		<b>1,931,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,100,000.00	758,000.00	1,858,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	1,776,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	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	
113	31-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>2,146.90</b>	<b>33,832.49</b>	<b>33,832.49</b>	<b>33,832.49</b>		<b>904,253.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,146.90</b>	<b>33,832.49</b>	<b>33,832.49</b>	<b>33,832.49</b>		<b>904,253.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	199,500.00	17,912.50	217,412.50	0.00	17,912.50	17,912.50	17,912.50	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-163.34	4,036.66	0.00	186.66	186.66	186.66	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	67,333.33	115,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,625.00	-8,294.04	8,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 2 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																		
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					Fletes	0.00	3,594.80	3,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.80	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresora	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
294	21-0101-0001					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	
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	31-0151-0001					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	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,206.10</b>	<b>7,206.10</b>	<b>7,206.10</b>		<b>15,716.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,206.10</b>	<b>7,206.10</b>	<b>7,206.10</b>		<b>15,716.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	45,000.00	-39,306.17	5,693.83	0.00	2,456.10	2,456.10	2,456.10	0.00	3,237.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Agüinaldo	3,750.00	-2,964.62	785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.38	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	-1,392.70	2,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	286.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.03	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,711.74</b>	<b>43,711.74</b>	<b>43,711.74</b>		<b>560,898.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	182,328.00	26,655.76	208,983.76	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00	0.00	195,799.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-221.66	20,778.34	0.00	1,528.34	1,528.34	1,528.34	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	85,018.00	-53,211.14	31,806.86	0.00	9,824.40	9,824.40	9,824.40	0.00	21,982.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	-6,016.67	2,983.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,983.33	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>				<b>165.00</b>	<b>503,429.93</b>	<b>503,429.93</b>	<b>503,429.93</b>		<b>6,144,274.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>165.00</b>	<b>503,429.93</b>	<b>503,429.93</b>	<b>503,429.93</b>		<b>6,144,274.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	496,215.00	-14,701.43	481,513.57	0.00	38,790.37	38,790.37	38,790.37	0.00	442,723.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	54,600.00	-4,188.34	50,411.66	0.00	4,211.66	4,211.66	4,211.66	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	174,696.00	-56,990.06	117,705.94	0.00	15,030.50	15,030.50	15,030.50	0.00	102,675.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	18,000.00	-6,875.00	11,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	825,000.00	-3,050.00	821,950.00	0.00	63,487.31	63,487.31	63,487.31	0.00	758,462.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	800,000.00	-37,076.93	762,923.07	0.00	112,045.35	112,045.35	112,045.35	0.00	650,877.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	55,910.00	20,000.00	75,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,910.00	15,712.96	71,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,700.00	4,500.00	10,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	173,765.37	173,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,765.37	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	22,520.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	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	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	47,921.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	134,844.72	134,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,844.72	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 5 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																		
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	31-0151-0001					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	
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	62,445.00	92,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,445.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					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	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	14,684.61	14,684.61	14,684.61	0.00	175,315.39	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	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	
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	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					Alimentos para 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	
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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	10,000.00	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-26,500.00	23,500.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	174,695.00	-174,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	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>																		
412	22-0101-0001					Prestaciones póstumas	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	
412	31-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					Prestaciones póstumas	40,212.00	-35,000.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	12,118.84	12,118.84	12,118.84	0.00	45,381.16	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	250,000.00	551,200.00	801,200.00	0.00	46,801.60	46,801.60	46,801.60	0.00	754,398.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,619.86	10,619.86	10,619.86	0.00	14,380.14	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	145,000.00	170,000.00	0.00	19,798.41	19,798.41	19,798.41	0.00	150,201.59	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,548.66	1,548.66	0.00	1,548.66	1,548.66	1,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,337.53	10,337.53	0.00	10,337.53	10,337.53	10,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	19,603.47	19,603.47	0.00	19,603.47	19,603.47	19,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,170.26	9,170.26	0.00	9,170.26	9,170.26	9,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	169,546.00	0.00	169,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,546.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	114,287.50	114,287.50	114,287.50	0.00	1,085,712.50	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	29,364.45	29,364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364.45	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>28,052.04</b>	<b>28,052.04</b>	<b>28,052.04</b>		<b>251,837.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,052.04</b>	<b>28,052.04</b>	<b>28,052.04</b>		<b>251,837.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	70,251.33	103,203.33	0.00	4,946.00	4,946.00	4,946.00	0.00	98,257.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	3,861.68	8,061.68	0.00	478.34	478.34	478.34	0.00	7,583.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,375.00	-191,461.85	54,913.15	0.00	17,679.28	17,679.28	17,679.28	0.00	37,233.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	-16,050.01	4,949.99	0.00	1,574.99	1,574.99	1,574.99	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,278.00	2,740.82	26,018.82	0.00	547.95	547.95	547.95	0.00	25,470.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,278.00	0.00	23,278.00	0.00	2,224.66	2,224.66	2,224.66	0.00	21,053.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	1,000.00	3,700.00	0.00	600.82	600.82	600.82	0.00	3,099.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 7 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de 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
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
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	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
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	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	10,000.00	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	7,765.00	17,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>46,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>007 AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>46,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>10,536.12</b>	<b>10,536.12</b>	<b>10,536.12</b>		<b>84,446.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>008 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>10,536.12</b>	<b>10,536.12</b>	<b>10,536.12</b>		<b>84,446.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	67,514.00	-29,553.67	37,960.33	0.00	6,254.33	6,254.33	6,254.33	0.00	31,706.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	-3,908.34	4,491.66	0.00	641.66	641.66	641.66	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	15,337.00	15,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,627.00	1,239.82	6,866.82	0.00	2,517.18	2,517.18	2,517.18	0.00	4,349.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	844.32	844.32	844.32	0.00	4,782.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 8 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	600.00	1,200.00	0.00	278.63	278.63	278.63	0.00	921.37	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	1,000.00	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	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>0.00</b>	<b>21,104.09</b>	<b>21,104.09</b>	<b>21,104.09</b>		<b>341,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>009 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,104.09</b>	<b>21,104.09</b>	<b>21,104.09</b>		<b>341,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,320.00	4,417.87	113,737.87	0.00	12,729.40	12,729.40	12,729.40	0.00	101,008.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	-2,450.00	10,150.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	47,840.00	106,339.34	154,179.34	0.00	6,266.36	6,266.36	6,266.36	0.00	147,912.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,892.00	14,892.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	14,183.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,097.00	7,863.66	20,960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,097.00	5,996.00	19,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	1,000.00	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 9 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<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 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>5,802.10</b>	<b>5,802.10</b>	<b>5,802.10</b>		<b>85,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PUBLICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,802.10</b>	<b>5,802.10</b>	<b>5,802.10</b>		<b>85,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	31,706.00	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	28,340.00	-353.40	27,986.60	0.00	2,456.10	2,456.10	2,456.10	0.00	25,530.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-625.00	2,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	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	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	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	-2,615.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 DIRECCION RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,016.10</b>	<b>6,016.10</b>	<b>6,016.10</b>		<b>95,917.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,016.10</b>	<b>6,016.10</b>	<b>6,016.10</b>		<b>95,917.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,520.00	-11,140.00	24,380.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-1,400.00	2,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,340.00	1,636.78	29,976.78	0.00	2,456.10	2,456.10	2,456.10	0.00	27,520.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																	
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	5,322.00	1,474.74	6,796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,322.00	5,158.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,000.00	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	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	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,206.09</b>	<b>5,206.09</b>	<b>5,206.09</b>		<b>140,291.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,206.09</b>	<b>5,206.09</b>	<b>5,206.09</b>		<b>140,291.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,340.00	4,067.00	65,407.00	0.00	4,747.76	4,747.76	4,747.76	0.00	60,659.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-1,791.67	4,208.33	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,112.00	1,626.78	6,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	581.00	5,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
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	1,000.00	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	31-0151-0001					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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas				13,798.00	-13,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		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	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
165	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002		Papel de escritorio				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		Combustibles y lubricantes				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		Tintes, pinturas y colorantes				3,000.00	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				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		Otros materiales y suministros				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>		<b>281,835.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>		<b>281,835.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>	<b>19,062.20</b>		<b>281,835.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				175,752.00	-3,620.40	172,131.60	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	160,231.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				21,000.00	-140.00	20,860.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				28,340.00	7,928.00	36,268.00	0.00	4,912.20	4,912.20	4,912.20	0.00	31,355.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				17,008.00	1,660.99	18,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				17,008.00	1,161.00	18,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,169.00	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	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				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
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	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>12 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>		<b>3,134,896.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>		<b>3,134,896.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>	<b>189,266.31</b>		<b>3,134,896.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>91,138.47</b>	<b>91,138.47</b>	<b>91,138.47</b>		<b>1,594,748.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,138.47</b>	<b>91,138.47</b>	<b>91,138.47</b>		<b>1,594,748.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	325,000.00	-54,068.33	270,931.67	0.00	18,306.67	18,306.67	18,306.67	0.00	252,625.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	-217,552.00	107,448.00	0.00	19,222.00	19,222.00	19,222.00	0.00	88,226.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	-41,300.00	46,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	280,000.00	96,640.33	376,640.33	0.00	22,104.90	22,104.90	22,104.90	0.00	354,535.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,000.00	300,918.27	505,918.27	0.00	22,104.90	22,104.90	22,104.90	0.00	483,813.37	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	24,416.66	84,416.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	79,916.66	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	104,898.00	200.00	105,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,098.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	104,898.00	7,886.00	112,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,784.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,300.00	2,400.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	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	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																	
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
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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>64,176.59</b>	<b>64,176.59</b>	<b>64,176.59</b>		<b>1,540,148.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,176.59</b>	<b>64,176.59</b>	<b>64,176.59</b>		<b>1,540,148.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,904.00	64,400.00	130,304.00	0.00	5,492.00	5,492.00	5,492.00	0.00	124,812.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	3,500.00	11,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	275,000.00	309,733.90	584,733.90	0.00	52,567.93	52,567.93	52,567.93	0.00	532,165.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	21,025.00	93,025.00	0.00	5,416.66	5,416.66	5,416.66	0.00	87,608.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo temporal	66,430.00	16,000.00	82,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,430.00	195.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	900.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 16 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					Materiales y equipos diversos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>1,730.00</b>	<b>468,198.27</b>	<b>468,198.27</b>	<b>468,198.27</b>		<b>8,284,762.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,730.00</b>	<b>468,198.27</b>	<b>468,198.27</b>	<b>468,198.27</b>		<b>8,284,762.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>730.00</b>	<b>231,801.99</b>	<b>231,801.99</b>	<b>231,801.99</b>		<b>3,771,528.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,206.10</b>	<b>5,206.10</b>	<b>5,206.10</b>		<b>180,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,206.10</b>	<b>5,206.10</b>	<b>5,206.10</b>		<b>180,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,340.00	85,637.00	146,977.00	0.00	4,747.77	4,747.77	4,747.77	0.00	142,229.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	7,359.00	13,359.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	12,900.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,112.00	6,243.81	11,355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	1,509.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 17 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CEMENTERIO GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,024.37</b>	<b>10,024.37</b>	<b>10,024.37</b>		<b>150,785.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,024.37</b>	<b>10,024.37</b>	<b>10,024.37</b>		<b>150,785.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	-23,047.66	9,904.34	0.00	1,556.07	1,556.07	1,556.07	0.00	8,348.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-2,800.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,357.00	-21,637.40	91,719.60	0.00	7,368.30	7,368.30	7,368.30	0.00	84,351.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,193.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,193.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	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	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	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	21-0101-0001					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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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>003 CEMENTERIO LOS CELAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>		<b>169,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>		<b>169,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	31,706.00	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	56,679.00	35,041.00	91,720.00	0.00	7,368.30	7,368.30	7,368.30	0.00	84,351.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 18 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																
027	31-0151-0001				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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	7,470.00	3,144.30	10,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,470.00	3,045.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	900.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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>004 MERCADOS 1, 2 Y 3</b>									<b>0.00</b>	<b>43,705.10</b>	<b>43,705.10</b>	<b>43,705.10</b>		<b>711,112.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>43,705.10</b>	<b>43,705.10</b>	<b>43,705.10</b>		<b>711,112.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	150,000.00	-97,572.00	52,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,428.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	150,000.00	-99,072.00	50,928.00	0.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	-29,400.00	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	175,000.00	55,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	125,000.00	72,000.00	197,000.00	0.00	27,017.10	27,017.10	27,017.10	0.00	169,982.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	3,941.66	42,941.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,941.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				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>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 19 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
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	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>		<b>1,643,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 MERCADO TERMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>		<b>1,643,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>	<b>114,497.89</b>		<b>1,643,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	550,000.00	-5,500.00	544,500.00	0.00	27,700.86	27,700.86	27,700.86	0.00	516,799.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	550,000.00	-441,847.00	108,153.00	0.00	28,067.00	28,067.00	28,067.00	0.00	80,086.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	151,200.00	-74,596.68	76,603.32	0.00	6,953.32	6,953.32	6,953.32	0.00	69,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	23,660.43	23,660.43	23,660.43	0.00	251,339.57	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	23,332.95	23,332.95	23,332.95	0.00	311,667.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-158.34	59,841.66	0.00	4,783.33	4,783.33	4,783.33	0.00	55,058.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	16,800.00	1,800.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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
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
<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	10,000.00	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	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 20 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	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
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
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
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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 OBRAS MUNICIPALES</b>										<b>730.00</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>		<b>409,428.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>730.00</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>	<b>11,214.30</b>		<b>409,428.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	31,706.00	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	111,468.00	-58,260.30	53,207.70	0.00	7,368.30	7,368.30	7,368.30	0.00	45,839.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	-7,016.67	4,983.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,233.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	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	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>																	
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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caño 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 21 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
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
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
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	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
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	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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	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	31-0151-0001					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
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	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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	31-0151-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 22 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>007 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>30,480.20</b>	<b>30,480.20</b>	<b>30,480.20</b>		<b>372,102.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,480.20</b>	<b>30,480.20</b>	<b>30,480.20</b>		<b>372,102.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	263,616.00	-2,330.00	261,286.00	0.00	21,968.00	21,968.00	21,968.00	0.00	239,318.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	-1,750.00	31,850.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	56,679.00	-20,411.97	36,267.03	0.00	4,912.20	4,912.20	4,912.20	0.00	31,354.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,692.00	0.00	26,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,692.00	296.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,459.73</b>	<b>5,459.73</b>	<b>5,459.73</b>		<b>134,901.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,459.73</b>	<b>5,459.73</b>	<b>5,459.73</b>		<b>134,901.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	98,856.00	-41,404.20	57,451.80	0.00	4,759.73	4,759.73	4,759.73	0.00	52,692.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	-4,200.00	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	0.00	30,674.00	30,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,674.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,238.00	959.42	9,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,238.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 23 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																	
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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>001</b>					<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>236,396.28</b>	<b>236,396.28</b>	<b>236,396.28</b>		<b>4,513,233.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.18</b>	<b>32,511.18</b>	<b>32,511.18</b>		<b>563,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.18</b>	<b>32,511.18</b>	<b>32,511.18</b>		<b>563,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	232,342.00	0.00	232,342.00	0.00	16,615.76	16,615.76	16,615.76	0.00	215,726.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,340.00	32,863.40	61,203.40	0.00	4,912.20	4,912.20	4,912.20	0.00	56,291.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,917.00	5,917.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,815.00	500.00	28,315.00	0.00	2,024.88	2,024.88	2,024.88	0.00	26,290.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,069.00	5,000.00	31,069.00	0.00	6,358.34	6,358.34	6,358.34	0.00	24,710.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,724.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,724.00	10,000.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																	
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
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
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	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	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL AÑO</b>										<b>1,000.00</b>	<b>203,885.10</b>	<b>203,885.10</b>	<b>203,885.10</b>		<b>3,949,649.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2,016 MAZATENANGO, SUCH.</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>203,885.10</b>	<b>203,885.10</b>	<b>203,885.10</b>		<b>3,949,649.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	362,592.00	-48,000.00	314,592.00	0.00	24,722.00	24,722.00	24,722.00	0.00	289,870.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	736,820.00	11,337.00	748,157.00	0.00	58,946.40	58,946.40	58,946.40	0.00	689,210.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	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
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	117,308.00	1,000.00	118,308.00	0.00	9,984.30	9,984.30	9,984.30	0.00	108,323.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	109,942.00	21,000.00	130,942.00	0.00	29,732.40	29,732.40	29,732.40	0.00	101,209.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	91,618.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	91,618.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,100.00	4,200.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					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
142	22-0101-0001					Fletes	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 25 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																	
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	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	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	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
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
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	-54,200.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>14CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>573.60</b>	<b>671,254.05</b>	<b>78,950.32</b>	<b>78,950.32</b>		<b>2,320,584.89</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>573.60</b>	<b>671,254.05</b>	<b>78,950.32</b>	<b>78,950.32</b>		<b>2,320,584.89</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>573.60</b>	<b>78,950.32</b>	<b>78,950.32</b>	<b>78,950.32</b>		<b>2,320,584.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CENTRO CULTURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>47,510.32</b>	<b>47,510.32</b>	<b>47,510.32</b>		<b>682,056.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,510.32</b>	<b>47,510.32</b>	<b>47,510.32</b>		<b>682,056.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	267,572.00	-57,206.80	210,365.20	0.00	19,297.60	19,297.60	19,297.60	0.00	191,067.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	-8,050.00	25,550.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	141,696.00	59,781.00	201,477.00	0.00	12,280.50	12,280.50	12,280.50	0.00	189,196.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	3,417.00	18,417.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,167.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	43,669.00	200.00	43,869.00	0.00	3,611.96	3,611.96	3,611.96	0.00	40,257.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,927.00	2,850.00	43,777.00	0.00	6,221.26	6,221.26	6,221.26	0.00	37,555.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	0.00	601.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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	31-0151-0001					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
<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>002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL</b>										<b>573.60</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>584,892.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>573.60</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>584,892.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0001					Jornales	45,000.00	-9,769.86	35,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	-1,094.65	3,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.35	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	-43,434.50	31,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-43,175.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					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
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-6,967.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	-18,740.00	31,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	94,346.00	59,766.99	154,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,112.99	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	6,469.05	81,469.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,369.05	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	-752.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	-990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	-10,009.89	14,990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.11	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-272.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-9,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-15,040.60	4,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.40	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	-4,078.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	-4,357.66	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.34	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	-4,823.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-0.75	999.25	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	773.65	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-4,394.80	605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.20	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-6,683.60	3,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-629.50	9,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.50	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	60,000.00	-7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	40,000.00	6,050.00	46,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,000.00	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
031	31-0151-0001					Jornales	15,000.00	-7,631.70	7,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.30	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	13,461.33	13,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.33	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	-210.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	13,445.00	38,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,445.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	4,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																				
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	9,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00		
<b>004 FERIAS COMUNALES</b>																				
<b>000 SIN OBRA</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		
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		



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 29 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>		<b>681,820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>		<b>681,820.75</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	195,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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
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	31-0151-0001					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
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	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	85,760.75	85,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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>400</b>											
419	22-0101-0001					Otras transferencias a 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
419	31-0151-0001					Otras transferencias a 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
						<b>006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 30 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p.

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>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de huera	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO, MAZATENANGO SUCHITEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	236,921.49	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	236,921.49	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	118,460.75	0.00	
<b>15 EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>494,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>494,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>111,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de huera	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION BASICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de huera	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	
<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>382,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>382,650.00</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>382,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	73,150.00	73,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>16SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>462,388.35</b>	<b>37,388.35</b>	<b>37,388.35</b>		<b>592,090.44</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>462,388.35</b>	<b>37,388.35</b>	<b>37,388.35</b>		<b>592,090.44</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>33,957.93</b>	<b>33,957.93</b>	<b>33,957.93</b>		<b>491,156.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>259,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>259,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
432	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
432	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	0.00	65,160.00	65,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00	0.00
432	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>11,957.93</b>	<b>11,957.93</b>	<b>11,957.93</b>		<b>211,996.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,957.93</b>	<b>11,957.93</b>	<b>11,957.93</b>		<b>211,996.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,904.00	3,000.00	68,904.00	0.00	5,492.00	5,492.00	5,492.00	0.00	63,412.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	-3,000.00	53,679.00	0.00	2,456.10	2,456.10	2,456.10	0.00	51,222.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,089.97	1,089.97	1,089.97	0.00	11,990.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	1,969.86	1,969.86	1,969.86	0.00	10,289.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 32 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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
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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>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>003 APOYO A LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	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
						<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA SALUD, MAZATENANGO, SUCH</b>				<b>0.00</b>	<b>428,430.42</b>	<b>3,430.42</b>	<b>3,430.42</b>		<b>100,934.37</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALBERGUE COMUNITARIO EN COMUNIDAD ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	366,851.00	366,851.00	0.00	366,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,851.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,149.00	58,149.00	0.00	58,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,430.42</b>	<b>3,430.42</b>	<b>3,430.42</b>		<b>100,934.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,430.42</b>	<b>3,430.42</b>	<b>3,430.42</b>		<b>100,934.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 33 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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	22-0101-0001					Personal por contrato	28,340.00	12,542.79	40,882.79	0.00	2,456.10	2,456.10	2,456.10	0.00	38,426.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,850.00	4,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,024.00	1,075.00	4,099.00	0.00	251.98	251.98	251.98	0.00	3,847.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,834.00	1,250.00	4,084.00	0.00	472.34	472.34	472.34	0.00	3,611.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,362.00	1,048.47	3,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,362.00	3,000.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	-2,623.47	17,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,376.53	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
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>17RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>551,625.03</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>		<b>14,804,621.93</b>	<b>329,824.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>551,625.03</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>		<b>14,804,621.93</b>	<b>329,824.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016</b>										<b>0.00</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>		<b>6,421,111.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016</b>										<b>0.00</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>		<b>6,421,111.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>	<b>221,801.03</b>		<b>6,421,111.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	568,524.00	-75,000.00	493,524.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	457,824.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,279,925.00	471,193.00	1,751,118.00	0.00	110,360.07	110,360.07	110,360.07	0.00	1,640,757.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	135,000.00	36,208.03	171,208.03	0.00	11,208.33	11,208.33	11,208.33	0.00	159,999.70	0.00	0.00
035	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	197,230.00	36,000.00	233,230.00	0.00	15,230.87	15,230.87	15,230.87	0.00	217,999.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	184,845.00	59,000.00	243,845.00	0.00	42,183.13	42,183.13	42,183.13	0.00	201,661.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	154,038.00	30,000.00	184,038.00	0.00	421.92	421.92	421.92	0.00	183,616.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	154,038.00	10,000.00	164,038.00	0.00	1,574.66	1,574.66	1,574.66	0.00	162,463.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	572.05	572.05	572.05	0.00	18,027.95	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
142	21-0101-0001					Fletes	260,000.00	-210,000.00	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	500,000.00	-156,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	400,000.00	-168,149.03	231,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,850.97	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal 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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### 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>003 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CONTIGUA A BODEGA SARITA COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	95,700.00	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	95,700.00	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PIRNCIPAL CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	118,644.00	-118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	102,756.00	-84,873.00	17,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,883.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	157,000.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-34,830.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON TABASCO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,216.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,700.00	-35,636.08	35,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,063.92	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	93,000.00	-79,547.56	13,452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.44	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 3A. CALLE LOTIFICACION GODINEZ, MAZATENANGO, SUCH.</b>										<b>0.00</b>	<b>146,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>146,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 37 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p.

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>																	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA FASE I, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>183,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>183,144.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	183,144.00	183,144.00	0.00	183,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,144.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA JARDINES DE MAZATE; 1A. CALLE ENTRE 5A. AVENIDA Y CALLE 2 DE ABRIL ZONA 1; 4A. AVENIDA ENTRE 9A. CALLE ZONA 1, CALZADA CENTENARIO, ESQUINA.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos quimicos y conexos	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A. CALLE 5A. AVENIDA FINAL, CANTÓN SANTA MARTA ZONA 3 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,337.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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>200</b>											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,939.90	15,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.90	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	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
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	12,966.55	12,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,966.55	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CANTÓN LA LANZA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 38 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p.

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	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLES (S) PAVIMENTADAS Y ADOQUINADAS; ACCESO A LA 1A. CALLE DEL CANTON SANTA MARTA; 3A, AVE. ENTRE 10A, Y 9A, CALLE LOT. EL COMPROMISO; 2A. AVE. FINAL SUR ZONA 1;</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	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
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	39,975.00	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 2A. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, COLONIA LA SOLEDAD, MAZATENANGO, SUCH.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	0.00	56,172.00	56,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,172.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	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
<b>013 494 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON CHITA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,641.90</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	499,641.90	499,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,641.90	0.00	0.00
<b>014 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 40 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,760.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,040.00	0.00	0.00
						<b>020 501 - MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,258.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,320.00	0.00	0.00
						<b>021 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7ª. AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,142,881.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,142,881.66	1,142,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,881.66	0.00	0.00
						<b>022 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4ª. AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,402,937.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,402,937.18	1,402,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,937.18	0.00	0.00
						<b>023 498 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,237,290.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	311,654.56	311,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,654.56	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,925,636.00	1,925,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,636.00	0.00	0.00





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 41 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>024</b>	<b>504</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE 1A ENTRE 3A AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
	<b>100</b>																		
154	29-0101-0003	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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0003	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>																		
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0003	Asfalto y similares	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00			
274	29-0101-0003	Cemento	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00			
275	31-3101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00			
<b>025</b>	<b>503</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
	<b>100</b>																		
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0003	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>																		
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0003	Asfalto y similares	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
274	29-0101-0003	Cemento	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00			
<b>026</b>	<b>510</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE 10A ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y 1A AVENIDA COLONIA CUIDAD NUEVA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
	<b>100</b>																		
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>																		
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
274	29-0101-0002	Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016</b>				<b>0.00</b>	<b>103,395.07</b>	<b>103,395.07</b>	<b>103,395.07</b>		<b>2,791,574.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,395.07</b>	<b>103,395.07</b>	<b>103,395.07</b>		<b>2,791,574.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	626,112.00	-99,273.79	526,838.21	0.00	41,444.00	41,444.00	41,444.00	0.00	485,394.21	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	101,684.60	158,363.60	0.00	4,912.20	4,912.20	4,912.20	0.00	153,451.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,134.00	14,134.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	72,240.00	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	72,854.00	0.00	72,854.00	0.00	5,287.74	5,287.74	5,287.74	0.00	67,566.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	68,280.00	10,000.00	78,280.00	0.00	15,841.13	15,841.13	15,841.13	0.00	62,438.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-50,000.00	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 equipos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	722,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	325,000.00	-150,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	275,000.00	-138,100.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,900.00	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
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
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	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						<b>02 SISTEMA DE DRENAJE</b>				<b>0.00</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>		<b>1,658,798.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016</b>				<b>0.00</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>		<b>1,658,798.12</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>325,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES EN COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-224,884.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,116.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES EN CANTON BRASILIA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>																			
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVE. Y 5A. CALLE COLONIA SAN BARTOLOME; 2A. CALLE ESQUINA ENTRE 1A. AVE. COLONIA CASTILLO OBREGON ZONA 1, MAZATGO. SUCH.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			58,600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES MERCADO NO.3; SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANDRES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVE. ZONA 1, MAZATGO. SUCH.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			77,174.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			71,500.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 46 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>100</b>																	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,944.00	14,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,982.00	29,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
<b>006 521 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PAVIMENTACION EN CALLEJON CONTIGUO A HOTEL ALBA CALZADA CENTENARIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2,016</b>										<b>0.00</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>1,287,347.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>74,414.88</b>	<b>1,287,347.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	296,568.00	0.00	296,568.00	0.00	19,222.00	19,222.00	19,222.00	0.00	277,346.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	265,568.00	322,247.00	0.00	27,017.10	27,017.10	27,017.10	0.00	295,229.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 47 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	17,750.00	23,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					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	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	37,692.00	26,700.00	64,392.00	0.00	5,367.78	5,367.78	5,367.78	0.00	59,024.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,325.00	30,200.00	65,525.00	0.00	17,608.00	17,608.00	17,608.00	0.00	47,917.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	29,465.00	20,000.00	49,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,465.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,465.00	25,000.00	54,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	3,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
199	22-0101-0001					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>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00







SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 49 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>																	
181	31-0151-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>19DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTROS</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO, SUCH.</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	3,733.60	3,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.60	0.00	0.00	
269	31-0151-0002	Otros productos quimicos y conexos			0.00	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.44	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	Cemento			0.00	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.56	0.00	0.00	
283	31-0151-0002	Productos de metal			0.00	1,283.94	1,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.94	0.00	0.00	
297	31-0151-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	23,109.10	23,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.10	0.00	0.00	
297	32-0101-0014	Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	37,939.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO.1(REPARACION AREA DE FACHADA) EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
181	31-0151-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002	Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas			0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	Piedra, arcilla y arena			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002	Pómez, cal y yeso			0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002	Cemento			0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002	Productos de metal			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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>001 CONSERVACION, ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.</b>										0.00	34,862.04	34,862.04	34,862.04		3,140,316.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,862.04	34,862.04	34,862.04		3,140,316.96	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	31,337.50	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	198,375.00	0.00	198,375.00	0.00	22,104.90	22,104.90	22,104.90	0.00	176,270.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	2,054.64	2,054.64	2,054.64	0.00	22,601.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	16,368.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,257.00	0.00	19,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,257.00	10,000.00	29,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	1,064,975.08	1,064,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,975.08	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	937,596.00	937,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,596.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	111,654.92	111,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,654.92	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	-52,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 51 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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>002 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAZATGO, SUCH.</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>														
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	45,825.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,825.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,400.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,415.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,130.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,480.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
						<b>20 MEDIO AMBIENTE</b>				<b>42.00</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>				<b>836,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>42.00</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>				<b>836,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION AREAS VERDES DE MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>42.00</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>				<b>836,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2,016</b>				<b>42.00</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>				<b>836,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>42.00</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>	<b>43,302.47</b>				<b>836,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>														
011	21-0101-0001					Personal Permanente	131,808.00	-4,400.00	127,408.00	0.00	10,984.00	10,984.00	10,984.00	0.00			116,424.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	141,696.00	119,258.00	260,954.00	0.00	19,648.80	19,648.80	19,648.80	0.00			241,305.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	11,134.00	26,134.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00			24,134.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,183.00	13,000.00	42,183.00	0.00	2,431.90	2,431.90	2,431.90	0.00			39,751.10	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 52 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p

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
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	27,351.00	16,500.00	43,851.00	0.00	6,837.77	6,837.77	6,837.77	0.00	37,013.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	22,792.00	9,000.00	31,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,792.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,792.00	15,000.00	37,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	2,700.00	900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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>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
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	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
283	21-0101-0001				Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-66,600.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	37,695.00	37,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.00	0.00	0.00
					<b>21 DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
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
142	21-0101-0001				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
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



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 53 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:22:43p.

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>																		
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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>TOTAL :</b>						<b>41,000,000.00</b>	<b>12,202,603.54</b>	<b>53,202,603.54</b>	<b>4,657.50</b>	<b>3,522,378.00</b>	<b>2,070,250.27</b>	<b>2,070,250.27</b>	<b>0.00</b>	<b>49,675,568.04</b>	<b>1,452,127.73</b>	<b>0.00</b>		