



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 1 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>5,767.60</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>		<b>10,661,059.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,767.60</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>		<b>10,661,059.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,767.60</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>	<b>871,569.58</b>		<b>10,661,059.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>		<b>1,894,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>		<b>1,894,900.00</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	143,100.00	143,100.00	143,100.00	0.00	1,714,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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>2,853.10</b>	<b>59,335.00</b>	<b>59,335.00</b>	<b>59,335.00</b>		<b>873,751.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,853.10</b>	<b>59,335.00</b>	<b>59,335.00</b>	<b>59,335.00</b>		<b>873,751.35</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	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	199,312.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-163.34	4,036.66	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,686.66	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	192,200.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,333.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>																		
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	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	5,996.00	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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	8,110.00	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	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	12,407.60	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-685.00	885.00	885.00	885.00	0.00	3,430.00	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	275.50	275.50	275.50	0.00	1,724.50	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	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>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>		<b>20,116.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>		<b>20,116.44</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	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	3,137.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 3 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>175.50</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>		<b>551,029.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>175.50</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>		<b>551,029.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>175.50</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>	<b>53,404.89</b>		<b>551,029.90</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	17,618.16	17,618.16	17,618.16	0.00	191,365.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-221.66	20,778.34	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,028.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	85,018.00	-53,211.14	31,806.86	0.00	10,224.40	10,224.40	10,224.40	0.00	21,582.46	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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	645.92	645.92	645.92	0.00	21,633.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	2,410.66	2,410.66	2,410.66	0.00	19,868.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	605.75	605.75	605.75	0.00	3,294.25	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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 autos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 4 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	5,000.00	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	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	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	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.50	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>1,837.00</b>	<b>523,213.93</b>	<b>523,213.93</b>	<b>523,213.93</b>		<b>6,122,728.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,837.00</b>	<b>523,213.93</b>	<b>523,213.93</b>	<b>523,213.93</b>		<b>6,122,728.73</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	39,811.20	39,811.20	39,811.20	0.00	441,702.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	54,600.00	-4,188.34	50,411.66	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,211.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	174,696.00	-56,990.06	117,705.94	0.00	15,630.50	15,630.50	15,630.50	0.00	102,075.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos 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	61,763.50	61,763.50	61,763.50	0.00	760,186.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	800,000.00	-37,076.93	762,923.07	0.00	56,695.59	56,695.59	56,695.59	0.00	706,227.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	55,910.00	20,000.00	75,910.00	0.00	721.58	721.58	721.58	0.00	75,188.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,910.00	15,712.96	71,622.96	0.00	2,974.66	2,974.66	2,974.66	0.00	68,648.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,700.00	4,500.00	10,200.00	0.00	704.38	704.38	704.38	0.00	9,495.62	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,043.00	26,043.00	26,043.00	0.00	48,957.00	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	3,148.00	3,148.00	3,148.00	0.00	46,852.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	229.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	48,362.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 5 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	10,189.00	10,189.00	10,189.00	0.00	82,256.00	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	140.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,475.00	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	11,677.19	11,677.19	11,677.19	0.00	178,322.81	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	330.00	330.00	330.00	0.00	620.00	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	693.00	360.00	360.00	360.00	0.00	8,947.00	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	48.50	157.00	157.00	157.00	0.00	2,794.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	371.50	486.00	486.00	486.00	0.00	4,142.50	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	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	32,275.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	350.00	745.00	745.00	745.00	0.00	3,905.00	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	-45.00	551.30	551.30	551.30	0.00	9,403.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>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	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	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	108,973.10	108,973.10	108,973.10	0.00	692,226.90	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,083.07	14,083.07	14,083.07	0.00	10,916.93	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	145,000.00	170,000.00	0.00	21,289.79	21,289.79	21,289.79	0.00	148,710.21	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,501.07	1,501.07	1,501.07	0.00	33,498.93	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,548.66	1,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.66	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,337.53	10,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.53	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	19,603.47	19,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.47	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,170.26	9,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.26	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	111,725.00	111,725.00	111,725.00	0.00	1,088,275.00	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>187.00</b>	<b>27,548.85</b>	<b>27,548.85</b>	<b>27,548.85</b>		<b>252,154.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>187.00</b>	<b>27,548.85</b>	<b>27,548.85</b>	<b>27,548.85</b>		<b>252,154.12</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	8,946.00	8,946.00	8,946.00	0.00	94,257.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	3,861.68	8,061.68	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,361.68	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,375.00	-191,461.85	54,913.15	0.00	10,224.40	10,224.40	10,224.40	0.00	44,688.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	-16,050.01	4,949.99	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,949.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,278.00	2,740.82	26,018.82	0.00	1,222.86	1,222.86	1,222.86	0.00	24,795.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,278.00	0.00	23,278.00	0.00	4,535.57	4,535.57	4,535.57	0.00	18,742.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	1,000.00	3,700.00	0.00	863.02	863.02	863.02	0.00	2,836.98	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 7 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	7.00	57.00	57.00	57.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>54,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>007 AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>54,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>54,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>008 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL</b>									<b>285.00</b>	<b>5,196.00</b>	<b>5,196.00</b>	<b>5,196.00</b>		<b>89,501.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>285.00</b>	<b>5,196.00</b>	<b>5,196.00</b>	<b>5,196.00</b>		<b>89,501.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	67,514.00	-29,553.67	37,960.33	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	35,114.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	-3,908.34	4,491.66	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,141.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 8 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	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>009 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,543.57</b>	<b>27,543.57</b>	<b>27,543.57</b>		<b>335,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,543.57</b>	<b>27,543.57</b>	<b>27,543.57</b>		<b>335,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,320.00	4,417.87	113,737.87	0.00	14,638.00	14,638.00	14,638.00	0.00	99,099.87	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	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	149,067.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,892.00	14,892.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,392.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,097.00	7,863.66	20,960.66	0.00	744.94	744.94	744.94	0.00	20,215.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,097.00	5,996.00	19,093.00	0.00	2,942.68	2,942.68	2,942.68	0.00	16,150.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	1,194.25	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





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 9 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	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>6,002.10</b>	<b>6,002.10</b>	<b>6,002.10</b>		<b>85,122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PUBLICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,002.10</b>	<b>6,002.10</b>	<b>6,002.10</b>		<b>85,122.50</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	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,340.00	-353.40	27,986.60	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	25,430.50	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>6,491.10</b>	<b>6,491.10</b>	<b>6,491.10</b>		<b>95,442.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,491.10</b>	<b>6,491.10</b>	<b>6,491.10</b>		<b>95,442.42</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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	21,320.00	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	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	27,420.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 10 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	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	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	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>430.00</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>		<b>142,261.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>430.00</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>	<b>2,806.10</b>		<b>142,261.01</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	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	62,850.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-1,791.67	4,208.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,958.33	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	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>		<b>280,935.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 CATASTRO</b>									<b>0.00</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>		<b>280,935.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>		<b>280,935.39</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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	159,831.60	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	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	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	0.00	31,155.80	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	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	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	
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>220.00</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>		<b>3,099,120.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>220.00</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>		<b>3,099,120.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>220.00</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>	<b>224,823.21</b>		<b>3,099,120.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>220.00</b>	<b>151,395.95</b>	<b>151,395.95</b>	<b>151,395.95</b>		<b>1,534,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>220.00</b>	<b>151,395.95</b>	<b>151,395.95</b>	<b>151,395.95</b>		<b>1,534,270.98</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	19,922.00	19,922.00	19,922.00	0.00	251,009.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	-217,552.00	107,448.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	0.00	87,526.00	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	45,503.70	45,503.70	45,503.70	0.00	331,136.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,000.00	300,918.27	505,918.27	0.00	50,148.26	50,148.26	50,148.26	0.00	455,770.01	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	24,416.66	84,416.66	0.00	9,199.99	9,199.99	9,199.99	0.00	75,216.67	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,900.00	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	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>73,427.26</b>	<b>73,427.26</b>	<b>73,427.26</b>		<b>1,530,897.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,427.26</b>	<b>73,427.26</b>	<b>73,427.26</b>		<b>1,530,897.84</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	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	124,612.00	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	50,813.87	50,813.87	50,813.87	0.00	533,920.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	21,025.00	93,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88,025.00	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	711.65	711.65	711.65	0.00	81,718.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,430.00	195.00	66,625.00	0.00	2,749.52	2,749.52	2,749.52	0.00	63,875.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	900.00	8,700.00	0.00	2,048.22	2,048.22	2,048.22	0.00	6,651.78	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 16 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>-773.00</b>	<b>603,116.51</b>	<b>603,116.51</b>	<b>603,116.51</b>		<b>8,149,646.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-773.00</b>	<b>603,116.51</b>	<b>603,116.51</b>	<b>603,116.51</b>		<b>8,149,646.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>227.00</b>	<b>246,200.58</b>	<b>246,200.58</b>	<b>246,200.58</b>		<b>3,756,933.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,400.76</b>	<b>4,400.76</b>	<b>4,400.76</b>		<b>181,012.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,400.76</b>	<b>4,400.76</b>	<b>4,400.76</b>		<b>181,012.05</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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,977.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	7,359.00	13,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Agüinaldo	5,112.00	6,243.81	11,355.81	0.00	825.74	825.74	825.74	0.00	10,530.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	1,509.00	6,621.00	0.00	2,975.02	2,975.02	2,975.02	0.00	3,645.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 17 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>11,724.57</b>	<b>11,724.57</b>	<b>11,724.57</b>		<b>149,085.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,724.57</b>	<b>11,724.57</b>	<b>11,724.57</b>		<b>149,085.37</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	2,656.27	2,656.27	2,656.27	0.00	7,248.07	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	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	84,051.30	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	300.00	300.00	300.00	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	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>11,914.30</b>	<b>11,914.30</b>	<b>11,914.30</b>		<b>168,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,914.30</b>	<b>11,914.30</b>	<b>11,914.30</b>		<b>168,987.00</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	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	56,679.00	35,041.00	91,720.00	0.00	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	84,051.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 18 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	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>42,614.95</b>	<b>42,614.95</b>	<b>42,614.95</b>		<b>712,202.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,614.95</b>	<b>42,614.95</b>	<b>42,614.95</b>		<b>712,202.71</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	8,538.00	8,538.00	8,538.00	0.00	42,390.00	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	14,058.55	14,058.55	14,058.55	0.00	215,941.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	125,000.00	72,000.00	197,000.00	0.00	14,058.55	14,058.55	14,058.55	0.00	182,941.45	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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	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	1,309.85	1,309.85	1,309.85	0.00		690.15	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>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>		<b>1,638,841.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>005 MERCADO TERMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>		<b>1,638,841.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>118,960.00</b>		<b>1,638,841.98</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	27,644.00	27,644.00	27,644.00	0.00		516,856.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	550,000.00	-441,847.00	108,153.00	0.00	27,644.00	27,644.00	27,644.00	0.00		80,509.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	151,200.00	-74,596.68	76,603.32	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		69,953.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	25,561.00	25,561.00	25,561.00	0.00		249,439.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	25,561.00	25,561.00	25,561.00	0.00		309,439.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-158.34	59,841.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		54,841.66	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	900.00	900.00	900.00	0.00		17,700.00	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  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 20 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>227.00</b>	<b>21,859.80</b>	<b>21,859.80</b>	<b>21,859.80</b>		<b>398,586.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>006 OBRAS MUNICIPALES</b>										<b>227.00</b>	<b>21,859.80</b>	<b>21,859.80</b>	<b>21,859.80</b>		<b>398,586.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	111,468.00	-58,260.30	53,207.70	0.00	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	45,539.40	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	290.00	290.00	290.00	0.00	9,420.00	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	3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	6,577.00	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	450.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	7,637.50	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 21 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	12.00	380.00	380.00	380.00	0.00	608.00	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 químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	880.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	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	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	3,145.00	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	115.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,635.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 22 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>31,180.20</b>	<b>31,180.20</b>	<b>31,180.20</b>		<b>371,402.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,180.20</b>	<b>31,180.20</b>	<b>31,180.20</b>		<b>371,402.83</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	22,768.00	22,768.00	22,768.00	0.00	238,518.00	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	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	31,154.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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>3,546.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>3,546.00</b>		<b>136,815.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>3,546.00</b>		<b>136,815.22</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	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	54,605.80	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 23 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>356,915.93</b>	<b>356,915.93</b>	<b>356,915.93</b>		<b>4,392,713.47</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>29,677.76</b>	<b>29,677.76</b>	<b>29,677.76</b>		<b>566,416.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>29,677.76</b>	<b>29,677.76</b>	<b>29,677.76</b>		<b>566,416.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	232,342.00	0.00	232,342.00	0.00	17,215.76	17,215.76	17,215.76	0.00	215,126.24	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	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	56,091.20	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	2,297.03	2,297.03	2,297.03	0.00	26,017.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,069.00	5,000.00	31,069.00	0.00	2,152.77	2,152.77	2,152.77	0.00	28,916.23	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 24 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>																		
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 2,016 MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>327,238.17</b>	<b>327,238.17</b>	<b>327,238.17</b>		<b>3,826,296.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>327,238.17</b>	<b>327,238.17</b>	<b>327,238.17</b>		<b>3,826,296.83</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	25,622.00	25,622.00	25,622.00	0.00	288,970.00	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	59,983.15	59,983.15	59,983.15	0.00	688,173.85	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	8,927.42	8,927.42	8,927.42	0.00	109,380.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	109,942.00	21,000.00	130,942.00	0.00	8,366.60	8,366.60	8,366.60	0.00	122,575.40	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,800.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	625,000.00	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	25,443.00	25,443.00	25,443.00	0.00	124,557.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,000.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	195,740.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	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	29,185.00	29,185.00	29,185.00	0.00	170,815.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	9,812.00	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	5,078.00	5,078.00	5,078.00	0.00	40,722.00	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>-378.60</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>		<b>2,525,309.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-378.60</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>		<b>2,525,309.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-378.60</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>	<b>466,334.19</b>		<b>1,933,006.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CENTRO CULTURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>40,698.25</b>	<b>40,698.25</b>	<b>40,698.25</b>		<b>688,868.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,698.25</b>	<b>40,698.25</b>	<b>40,698.25</b>		<b>688,868.95</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	17,151.60	17,151.60	17,151.60	0.00	193,213.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	-8,050.00	25,550.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	141,696.00	59,781.00	201,477.00	0.00	12,780.50	12,780.50	12,780.50	0.00	188,696.50	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	3,369.38	3,369.38	3,369.38	0.00	40,499.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,927.00	2,850.00	43,777.00	0.00	3,157.77	3,157.77	3,157.77	0.00	40,619.23	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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																	
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	774.00	774.00	774.00	0.00	226.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	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>-378.60</b>	<b>376,005.94</b>	<b>376,005.94</b>	<b>376,005.94</b>		<b>210,191.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-378.60</b>	<b>376,005.94</b>	<b>376,005.94</b>	<b>376,005.94</b>		<b>210,191.69</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	35,230.14	35,230.14	35,230.14	0.00	0.00	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	31,565.50	31,565.50	31,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	2,505.00	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	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	94,346.00	59,766.99	154,112.99	0.00	73,031.36	73,031.36	73,031.36	0.00	81,081.63	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	36,637.20	36,637.20	36,637.20	0.00	44,731.85	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	248.00	248.00	248.00	0.00	-248.00	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	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	685.00	5,685.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	5,450.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	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	3,070.40	3,070.40	3,070.40	0.00	1,889.00	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	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	-4,357.66	642.34	0.00	642.34	642.34	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	-4,823.00	177.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	12.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-0.75	999.25	-225.60	225.60	225.60	225.60	0.00	548.05	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-4,394.80	605.20	195.00	110.00	110.00	110.00	0.00	300.20	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	3,316.40	3,316.40	3,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-629.50	9,370.50	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	9,281.50	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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	40,000.00	6,050.00	46,050.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	600.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>110,814.63</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>110,814.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>			<b>35,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>			<b>35,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 29 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	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>23,990.00</b>	<b>23,990.00</b>	<b>23,990.00</b>		<b>667,770.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,990.00</b>	<b>23,990.00</b>	<b>23,990.00</b>		<b>667,770.75</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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	211,750.00	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	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	460.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 30 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO, MAZATENANGO SUCHITEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,921.49	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,921.49	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,460.75	0.00	0.00	
						<b>15 EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>492,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>492,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>109,400.00</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>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>82,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>82,900.00</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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	72,900.00	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	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 31 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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
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>37,831.85</b>	<b>37,831.85</b>	<b>37,831.85</b>		<b>1,016,646.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,831.85</b>	<b>37,831.85</b>	<b>37,831.85</b>		<b>1,016,646.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,518.08</b>	<b>34,518.08</b>	<b>34,518.08</b>		<b>490,595.92</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>12,518.08</b>	<b>12,518.08</b>	<b>12,518.08</b>		<b>211,435.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,518.08</b>	<b>12,518.08</b>	<b>12,518.08</b>		<b>211,435.92</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	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	63,212.00	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	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	51,122.90	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	848.07	848.07	848.07	0.00	12,231.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	794.80	794.80	794.80	0.00	11,464.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	200.57	200.57	200.57	0.00	10,015.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	1,190.51	1,190.51	1,190.51	0.00	9,025.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016 al: 29/02/2016

### 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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	286.03	286.03	286.03	0.00	913.97	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>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>		<b>526,051.02</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>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALBERGUE COMUNITARIO EN COMUNIDAD ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	366,851.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,149.00	58,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>		<b>101,051.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>	<b>3,313.77</b>		<b>101,051.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 33 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	38,326.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	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	262.07	262.07	262.07	0.00	3,836.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,834.00	1,250.00	4,084.00	0.00	245.60	245.60	245.60	0.00	3,838.40	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	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>17,701.00</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>		<b>15,062,751.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>17,701.00</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>		<b>15,062,751.50</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>17,701.00</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>		<b>6,349,417.54</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>17,701.00</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>		<b>6,349,417.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,701.00</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>	<b>275,794.46</b>		<b>6,349,417.54</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	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	456,524.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	117,580.60	117,580.60	117,580.60	0.00	1,633,537.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	135,000.00	36,208.03	171,208.03	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	159,708.03	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	85.81	85.81	85.81	0.00	29,914.19	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,456.14	2,456.14	2,456.14	0.00	27,543.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	197,230.00	36,000.00	233,230.00	0.00	15,584.61	15,584.61	15,584.61	0.00	217,645.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	184,845.00	59,000.00	243,845.00	0.00	14,605.57	14,605.57	14,605.57	0.00	229,239.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	154,038.00	30,000.00	184,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,038.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	154,038.00	10,000.00	164,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,038.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,200.00	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	11,325.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	0.00	185,066.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	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, corchos 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	5,396.00	21,839.98	21,839.98	21,839.98	0.00	372,764.02	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	690.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	317,210.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,680.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 37 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA FASE I, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</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	0.00	0.00	0.00	0.00		183,144.00	0.00	0.00
						<b>008 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>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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A. CALLE 5A. AVENIDA FINAL, CANTÓN SANTA MARTA ZONA 3 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.</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 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CANTÓN LA LANZA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</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







SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 40 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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 SUCHITEPÉQUEZ</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 SUCHITEPÉQUEZ</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>024</b>	<b>504</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE 1A ENTRE 3A AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,700.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,230.00</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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>303,355.00</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	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	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>83,210.49</b>	<b>83,210.49</b>	<b>83,210.49</b>		<b>2,811,759.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,210.49</b>	<b>83,210.49</b>	<b>83,210.49</b>		<b>2,811,759.32</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	42,944.00	42,944.00	42,944.00	0.00	483,894.21	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	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	153,251.40	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	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	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	5,240.69	5,240.69	5,240.69	0.00	67,613.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	68,280.00	10,000.00	78,280.00	0.00	4,635.60	4,635.60	4,635.60	0.00	73,644.40	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	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	732,400.00	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





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 45 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>																	
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
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	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	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
						<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	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	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	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	12,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	6,625.00	6,625.00	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	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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	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	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	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	10,125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	2,180.00	2,180.00	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	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	70.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 46 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>300.00</b>	<b>76,495.81</b>	<b>76,495.81</b>	<b>76,495.81</b>		<b>1,284,966.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>300.00</b>	<b>76,495.81</b>	<b>76,495.81</b>	<b>76,495.81</b>		<b>1,284,966.19</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	19,922.00	19,922.00	19,922.00	0.00	276,646.00	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	28,117.10	28,117.10	28,117.10	0.00	294,129.90	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 47 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	13,099.20	13,099.20	13,099.20	0.00	11,900.80	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	10,000.00	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	4,933.71	4,933.71	4,933.71	0.00	59,458.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,325.00	30,200.00	65,525.00	0.00	4,623.80	4,623.80	4,623.80	0.00	60,901.20	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,700.00	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 equipo	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, corteza 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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	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
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 químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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>																	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	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	-74,750.00	25,250.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVE. FINAL NORTE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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
155	32-0151-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,278.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>voceo</i>	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>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>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	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>004</b>	<b>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>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 49 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	3,500.00	0.00	0.00
<b>19DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>		<b>3,352,549.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>		<b>3,352,549.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>	<b>59,674.52</b>		<b>3,352,549.12</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>144,694.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,684.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
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	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	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	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	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	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	37,939.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO.1(REPARACION AREA DE FACHADA) EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,010.00</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, corteza y sus manufacturas	0.00	17,930.00	17,930.00	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	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	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	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	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	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	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 50 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>001 CONSERVACION, ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.</b>										0.00	59,674.52	59,674.52	59,674.52		3,115,504.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,674.52	59,674.52	59,674.52		3,115,504.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	198,375.00	0.00	198,375.00	0.00	23,004.90	23,004.90	23,004.90	0.00	175,370.10	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	2,503.97	2,503.97	2,503.97	0.00	22,152.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00	2,346.66	2,346.66	2,346.66	0.00	20,761.34	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	1,812.99	1,812.99	1,812.99	0.00	498,187.01	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	25,146.00	25,146.00	25,146.00	0.00	22,854.00	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  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 51 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>002</b>					<b>AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<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</b>					<b>CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAZATGO, SUCH.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00	
<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00	
<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>20MEDIO AMBIENTE</b>									-42.00	42,206.52	42,206.52	42,206.52		837,360.48	0.00	0.00	
<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				-42.00	42,206.52	42,206.52	42,206.52		837,360.48	0.00	0.00	
<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION AREAS VERDES DE MAZATENANGO, SUCH.</b>				-42.00	42,206.52	42,206.52	42,206.52		837,360.48	0.00	0.00	
<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2,016</b>				-42.00	42,206.52	42,206.52	42,206.52		837,360.48	0.00	0.00	
<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				-42.00	42,206.52	42,206.52	42,206.52		837,360.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	131,808.00	-4,400.00	127,408.00	0.00	11,384.00	11,384.00	11,384.00	0.00	116,024.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	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	20,448.80	20,448.80	20,448.80	0.00	240,505.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	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	3,268.52	3,268.52	3,268.52	0.00	38,914.48	0.00	0.00	



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 52 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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>																		
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	27,351.00	16,500.00	43,851.00	0.00	3,063.20	3,063.20	3,063.20	0.00		40,787.80	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	600.00	600.00	600.00	0.00		3,000.00	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	42.00	42.00	42.00	0.00		4,916.00	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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 53 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:24:06p

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	50,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
274	21-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>41,000,000.00</b>	<b>12,202,603.54</b>	<b>53,202,603.54</b>	<b>22,795.00</b>	<b>2,773,817.44</b>	<b>2,773,817.44</b>	<b>2,773,817.44</b>	<b>0.00</b>	<b>50,397,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			