



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 1 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-4,242.50	1,182,138.50	1,182,138.50	1,182,138.50		10,348,725.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,242.50	1,182,138.50	1,182,138.50	1,182,138.50		10,348,725.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,242.50	1,182,138.50	1,182,138.50	1,182,138.50		10,348,725.56	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00		1,845,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00		1,845,700.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos			1,100,000.00	758,000.00	1,858,000.00	0.00	177,300.00	177,300.00	177,300.00	0.00	1,680,700.00	0.00	0.00
100																
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	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
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-2,843.50	71,287.42	71,287.42	71,287.42		861,789.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,843.50	71,287.42	71,287.42	71,287.42		861,789.33	0.00	0.00
000																
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 especificos 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	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	188,400.00	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
100																
121	21-0101-0001		Divulgación e Información			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			100,000.00	-30,000.00	70,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 2 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	856.50	2,806.32	2,806.32	2,806.32	0.00	6,337.18	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
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	2,816.10	2,816.10	2,816.10	0.00	11,983.90	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	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
003 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	10,115.41	10,115.41	10,115.41		12,807.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,115.41	10,115.41	10,115.41		12,807.13	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	45,000.00	-39,306.17	5,693.83	0.00	681.63	681.63	681.63	0.00	5,012.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	3,750.00	-2,964.62	785.38	0.00	466.89	466.89	466.89	0.00	318.49	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 3 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	-1,392.70	2,357.30	0.00	466.89	466.89	466.89	0.00		1,890.41	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
100																	
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
200																	
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
300																	
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									-175.50	50,975.93	50,975.93	50,975.93		553,458.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-175.50	50,975.93	50,975.93	50,975.93		553,458.86	0.00	0.00	
000																	
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	4,260.17	4,260.17	4,260.17	0.00		27,546.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	-6,016.67	2,983.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,733.33	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	1,721.29	1,721.29	1,721.29	0.00		20,557.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	3,741.53	3,741.53	3,741.53	0.00		18,537.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	1,251.78	1,251.78	1,251.78	0.00		2,648.22	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	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	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
200																	
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 4 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	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	76.00	76.00	76.00	0.00	1,848.00	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	607.00	607.00	607.00	0.00	2,293.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-502.00	771,090.90	771,090.90	771,090.90		5,873,276.76	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-502.00	771,090.90	771,090.90	771,090.90		5,873,276.76	0.00	0.00
000																	
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	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	11,285.14	11,285.14	11,285.14	0.00	106,420.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	-6,875.00	11,125.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	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	10,000.00	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	10,000.00	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	64,121.84	64,121.84	64,121.84	0.00	757,828.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	800,000.00	-37,076.93	762,923.07	0.00	57,736.81	57,736.81	57,736.81	0.00	705,186.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	55,910.00	20,000.00	75,910.00	0.00	1,587.39	1,587.39	1,587.39	0.00	74,322.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,910.00	15,712.96	71,622.96	0.00	2,597.51	2,597.51	2,597.51	0.00	69,025.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,700.00	4,500.00	10,200.00	0.00	1,588.77	1,588.77	1,588.77	0.00	8,611.23	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,817.00	25,817.00	25,817.00	0.00	49,183.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	173,765.37	173,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,765.37	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	22,520.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	-229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	49,542.00	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	29,200.00	0.00	29,200.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 5 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 cámara	5,000.00	0.00	5,000.00	-140.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	3,138.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	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 cámara	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	16,418.01	16,418.01	16,418.01	0.00	173,581.99	0.00	0.00
194	21-0101-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.00	150.00	150.00	150.00	0.00	800.00	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	793.00	793.00	793.00	0.00	8,514.00	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	124.00	124.00	124.00	0.00	2,827.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-371.50	786.50	786.50	786.50	0.00	3,842.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-350.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,055.00	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	-120.00	1,206.50	1,206.50	1,206.50	0.00	8,673.50	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	2,647.24	2,647.24	2,647.24	0.00	22,352.76	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	-26,500.00	23,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 6 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
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
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	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
412	22-0101-0001				Prestaciones póstumas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	212.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	35,281.85	35,281.85	35,281.85	0.00	22,218.15	0.00	0.00
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	46,211.23	46,211.23	46,211.23	0.00	78,788.77	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	250,000.00	551,200.00	801,200.00	0.00	218,928.59	218,928.59	218,928.59	0.00	582,271.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	292.95	292.95	292.95	0.00	24,707.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	145,000.00	170,000.00	0.00	29,578.19	29,578.19	29,578.19	0.00	140,421.81	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,406.68	33,406.68	33,406.68	0.00	1,593.32	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
800																
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-47.00	24,943.71	24,943.71	24,943.71		254,619.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-47.00	24,943.71	24,943.71	24,943.71		254,619.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	32,952.00	70,251.33	103,203.33	0.00	7,997.33	7,997.33	7,997.33	0.00	95,206.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	4,200.00	3,861.68	8,061.68	0.00	583.34	583.34	583.34	0.00	7,478.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	246,375.00	-191,461.85	54,913.15	0.00	2,726.52	2,726.52	2,726.52	0.00	52,186.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	21,000.00	-16,050.01	4,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	23,278.00	2,740.82	26,018.82	0.00	2,614.44	2,614.44	2,614.44	0.00	23,404.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	23,278.00	0.00	23,278.00	0.00	6,654.92	6,654.92	6,654.92	0.00	16,623.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,700.00	1,000.00	3,700.00	0.00	2,184.66	2,184.66	2,184.66	0.00	1,515.34	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 7 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	222.50	222.50	222.50	0.00	0.00	1,270.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00
007 AUDITORIA INTERNA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		54,573.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		54,573.00	0.00	0.00	
000																	
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	0.00	32,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	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	0.00	1,023.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
008 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL									-285.00	3,481.00	3,481.00	3,481.00		91,216.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-285.00	3,481.00	3,481.00	3,481.00		91,216.81	0.00	0.00	
000																	
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	0.00	35,114.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	8,400.00	-3,908.34	4,491.66	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	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	0.00	15,337.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	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	0.00	5,627.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 8 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				Bono vacacional	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	430.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS									40.50	19,841.64	19,841.64	19,841.64		343,030.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									40.50	19,841.64	19,841.64	19,841.64		343,030.73	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	109,320.00	4,417.87	113,737.87	0.00	7,902.47	7,902.47	7,902.47	0.00	105,835.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	-2,450.00	10,150.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	47,840.00	106,339.34	154,179.34	0.00	7,327.48	7,327.48	7,327.48	0.00	146,851.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,892.00	14,892.00	0.00	683.33	683.33	683.33	0.00	14,208.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	13,097.00	7,863.66	20,960.66	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	20,333.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	13,097.00	5,996.00	19,093.00	0.00	1,637.32	1,637.32	1,637.32	0.00	17,455.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	503.84	503.84	503.84	0.00	1,896.16	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 9 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	40.50	110.00	110.00	110.00	0.00	849.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	10,205.15	10,205.15	10,205.15		80,919.45	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	10,205.15	10,205.15	10,205.15		80,919.45	0.00	0.00
000																
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	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	6,384.15	6,384.15	6,384.15	0.00	21,602.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	-625.00	2,375.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	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
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	-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
011 DIRECCION RECURSOS HUMANOS									0.00	6,974.94	6,974.94	6,974.94		94,958.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,974.94	6,974.94	6,974.94		94,958.58	0.00	0.00
000																
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	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	681.63	681.63	681.63	0.00	29,295.15	0.00	0.00



Pagina: Página 10 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
071	31-0151-0001					Personal Aguinaldo	5,322.00	1,474.74	6,796.74	0.00	653.61	653.61	653.61	0.00		6,143.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,322.00	5,158.00	10,480.00	0.00	1,663.73	1,663.73	1,663.73	0.00		8,816.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	900.00	1,500.00	0.00	313.97	313.97	313.97	0.00		1,186.03	0.00	0.00
100																		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00		248.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
012 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										-430.00	9,766.30	9,766.30	9,766.30		135,300.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-430.00	9,766.30	9,766.30	9,766.30		135,300.81	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,340.00	4,067.00	65,407.00	0.00	3,231.63	3,231.63	3,231.63	0.00		62,175.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	-1,791.67	4,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,208.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Personal Aguinaldo	5,112.00	1,626.78	6,738.78	0.00	1,075.53	1,075.53	1,075.53	0.00		5,663.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	581.00	5,693.00	0.00	3,238.39	3,238.39	3,238.39	0.00				



Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

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																		
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	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,850.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMIA										0.00	7,156.10	7,156.10	7,156.10		147,074.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,156.10	7,156.10	7,156.10		147,074.84	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		Personal por contrato				64,340.00	49,725.91	114,065.91	0.00	6,656.10	6,656.10	6,656.10	0.00		107,409.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				6,000.00	3,491.66	9,491.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,991.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001		temporal Aguinaldo				5,362.00	3,912.53	9,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,274.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,362.00	2,373.28	7,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,735.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				600.00	1,063.56	1,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663.56	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002		Equipo de oficina				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
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
11ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	31,154.79	31,154.79	31,154.79		476,010.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	31,154.79	31,154.79	31,154.79		476,010.80	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	31,154.79	31,154.79	31,154.79		476,010.80	0.00	0.00	
001 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	10,601.15	10,601.15	10,601.15		195,666.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,601.15	10,601.15	10,601.15		195,666.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002		Personal Permanente				109,632.00	-17,352.80	92,279.20	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00		86,587.20	0.00	0.00
015	31-0151-0002		Complementos especificos al personal				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		permanente Personal por contrato				28,340.00	16,036.13	44,376.13	0.00	3,834.15	3,834.15	3,834.15	0.00		40,541.98	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos especificos al personal				3,000.00	1,316.67	4,316.67	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		3,941.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002		temporal Aporte patronal al IGSS				14,722.00	-14,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 12 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	13,798.00	-13,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CATASTRO									0.00	20,553.64	20,553.64	20,553.64		280,343.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,553.64	20,553.64	20,553.64		280,343.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	175,752.00	-3,620.40	172,131.60	0.00	10,782.13	10,782.13	10,782.13	0.00	161,349.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-140.00	20,860.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	28,340.00	7,928.00	36,268.00	0.00	3,237.73	3,237.73	3,237.73	0.00	33,030.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	17,008.00	1,660.99	18,668.99	0.00	466.89	466.89	466.89	0.00	18,202.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	17,008.00	1,161.00	18,169.00	0.00	466.89	466.89	466.89	0.00	17,702.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 13 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA									-160.00	219,728.83	219,728.83	219,728.83		3,104,154.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-160.00	219,728.83	219,728.83	219,728.83		3,104,154.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-160.00	219,728.83	219,728.83	219,728.83		3,104,154.45	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									-160.00	143,272.15	143,272.15	143,272.15		1,542,334.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-160.00	143,272.15	143,272.15	143,272.15		1,542,334.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	325,000.00	-54,068.33	270,931.67	0.00	17,076.00	17,076.00	17,076.00	0.00	253,855.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	325,000.00	-217,552.00	107,448.00	0.00	17,076.00	17,076.00	17,076.00	0.00	90,372.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	-41,300.00	46,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	280,000.00	96,640.33	376,640.33	0.00	45,162.89	45,162.89	45,162.89	0.00	331,477.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	205,000.00	300,918.27	505,918.27	0.00	44,310.86	44,310.86	44,310.86	0.00	461,607.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	24,416.66	84,416.66	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	75,916.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	104,898.00	200.00	105,098.00	0.00	1,307.22	1,307.22	1,307.22	0.00	103,790.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	104,898.00	7,886.00	112,784.00	0.00	3,327.46	3,327.46	3,327.46	0.00	109,456.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	12,300.00	2,400.00	14,700.00	0.00	2,036.72	2,036.72	2,036.72	0.00	12,663.28	0.00	0.00
100																
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	220.00	220.00	220.00	0.00	560.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 14 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					Articulos 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	60.00	55.00	55.00	55.00	0.00	885.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	76,456.68	76,456.68	76,456.68		1,527,868.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,456.68	76,456.68	76,456.68		1,527,868.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,904.00	64,400.00	130,304.00	0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	118,512.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	8,400.00	3,500.00	11,900.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,958.48	23,958.48	23,958.48	0.00	326,041.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	275,000.00	309,733.90	584,733.90	0.00	24,554.90	24,554.90	24,554.90	0.00	560,179.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	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	66,430.00	16,000.00	82,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,430.00	195.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	900.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																	
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	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	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	1,000.00	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	5,000.00	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



Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,107.20	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos quimicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				Materiales y equipos diversos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,746.30	1,746.30	1,746.30	0.00	3,253.70	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				Equipo de transporte	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
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
003 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		33,951.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		33,951.25	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	368,410.00	-337,708.75	30,701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,701.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	39,000.00	-35,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguiñaldo	30,701.00	-30,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	30,701.00	-30,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 16 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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
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
200																
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
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
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
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
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
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
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
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
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
300																
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
13SERVICIOS PUBLICOS									128.00	530,863.34	530,863.34	530,863.34		8,221,785.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									128.00	530,863.34	530,863.34	530,863.34		8,221,785.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-622.00	266,891.86	266,891.86	266,891.86		3,735,877.11	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		182,062.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		182,062.81	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	61,340.00	85,637.00	146,977.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	143,877.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	7,359.00	13,359.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,109.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Agüinaldo	5,112.00	6,243.81	11,355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	1,509.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 17 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-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
002 CEMENTERIO GENERAL										239.00	11,914.30	11,914.30	11,914.30		148,656.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										239.00	11,914.30	11,914.30	11,914.30		148,656.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	-23,047.66	9,904.34	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	7,058.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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
100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	1,000.00	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Articulos 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	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	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
003 CEMENTERIO LOS CELAJES										0.00	12,214.30	12,214.30	12,214.30		168,687.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,214.30	12,214.30	12,214.30		168,687.00	0.00	0.00
000																	
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	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



Pagina: Página 18 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal Aguinaldo	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						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	600.00	600.00	600.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																		
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Articulos 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
004 MERCADOS 1, 2 Y 3										96.00	48,087.93	48,087.93	48,087.93		706,633.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										96.00	48,087.93	48,087.93	48,087.93		706,633.73	0.00	0.00	
000																		
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				



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 19 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	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	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 MERCADO TERMINAL									0.00	130,585.35	130,585.35	130,585.35		1,627,216.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,585.35	130,585.35	130,585.35		1,627,216.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	550,000.00	-5,500.00	544,500.00	0.00	55,288.00	55,288.00	55,288.00	0.00	489,212.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	550,000.00	-441,847.00	108,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,153.00	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	26,839.05	26,839.05	26,839.05	0.00	248,160.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	21,300.85	21,300.85	21,300.85	0.00	313,699.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-158.34	59,841.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,341.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	3,268.05	3,268.05	3,268.05	0.00	144,033.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	8,318.65	8,318.65	8,318.65	0.00	138,983.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	16,800.00	1,800.00	18,600.00	0.00	2,765.75	2,765.75	2,765.75	0.00	15,834.25	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 20 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	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	355.00	355.00	355.00	0.00	645.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 OBRAS MUNICIPALES										-957.00	24,577.90	24,577.90	24,577.90		395,838.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-957.00	24,577.90	24,577.90	24,577.90		395,838.13	0.00	0.00
000																	
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	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	5,197.41	5,197.41	5,197.41	0.00	48,010.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	-7,016.67	4,983.33	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,608.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	1,120.50	1,120.50	1,120.50	0.00	10,914.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	2,130.62	2,130.62	2,130.62	0.00	9,904.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	321.37	321.37	321.37	0.00	1,178.63	0.00	0.00
100																	
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	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	1,000.00	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	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	5,930.50	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	5,000.00	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-450.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 21 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	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	-392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	216.00	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				Articulos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	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	1,875.50	1,875.50	1,875.50	0.00	3,124.50	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	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	2,520.00	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



Pagina: Página 22 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

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																		
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
007 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES										0.00	32,116.08	32,116.08	32,116.08		370,466.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,116.08	32,116.08	32,116.08		370,466.95	0.00	0.00	
000																		
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	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	3,237.73	3,237.73	3,237.73	0.00		33,029.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	26,692.00	0.00	26,692.00	0.00	653.61	653.61	653.61	0.00		26,038.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,692.00	296.00	26,988.00	0.00	1,663.73	1,663.73	1,663.73	0.00		25,324.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	743.01	743.01	743.01	0.00		2,256.99	0.00	0.00
100																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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						



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 23 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									750.00	263,971.48	263,971.48	263,971.48		4,485,907.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH									0.00	30,143.12	30,143.12	30,143.12		565,951.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	30,143.12	30,143.12	30,143.12		565,951.28	0.00	0.00	
000																	
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	2,382.39	2,382.39	2,382.39	0.00		25,932.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	26,069.00	5,000.00	31,069.00	0.00	2,232.77	2,232.77	2,232.77	0.00		28,836.23	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	600.00	600.00	600.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	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
200																	
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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 24 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
002 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.										750.00	233,828.36	233,828.36	233,828.36		3,919,956.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										750.00	233,828.36	233,828.36	233,828.36		3,919,956.64	0.00	0.00
000																	
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 especificos 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	64,072.90	64,072.90	64,072.90	0.00	684,084.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	71,625.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	117,308.00	1,000.00	118,308.00	0.00	9,168.54	9,168.54	9,168.54	0.00	109,139.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	109,942.00	21,000.00	130,942.00	0.00	8,560.29	8,560.29	8,560.29	0.00	122,381.71	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
100																	
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	111,545.00	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	200.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	146,262.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 25 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
200																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	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				Articulos 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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,286.63	6,286.63	6,286.63	0.00	193,713.37	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	216.00	216.00	216.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	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	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00
400																
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
14CULTURA Y DEPORTES									52,162.44	211,355.00	211,355.00	211,355.00		2,728,505.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									52,162.44	211,355.00	211,355.00	211,355.00		2,728,505.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									52,162.44	211,355.00	211,355.00	211,355.00		2,136,201.37	0.00	0.00
001 CENTRO CULTURAL									0.00	47,978.52	47,978.52	47,978.52		681,588.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,978.52	47,978.52	47,978.52		681,588.68	0.00	0.00
000																
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	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	14,506.03	14,506.03	14,506.03	0.00	186,970.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	15,000.00	3,417.00	18,417.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	17,292.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				Otras remuneraciones de personal	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	3,193.76	3,193.76	3,193.76	0.00	40,675.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	40,927.00	2,850.00	43,777.00	0.00	3,004.31	3,004.31	3,004.31	0.00	40,772.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	32,851.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	3,274.64	3,274.64	3,274.64	0.00	30,831.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,079.18	1,079.18	1,079.18	0.00	2,820.82	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 26 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
113	21-0101-0001		Telefonia			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			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		reconstrucción Mantenimiento y reparación de equipo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo			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		de cómputo 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			5,000.00	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		decorativas Servicios de atención y protocolo			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
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	540.60	540.60	540.60	0.00		1,459.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00		1,251.00	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
300																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL									50,866.50	69,742.98	69,742.98	69,742.98		465,966.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									50,866.50	69,742.98	69,742.98	69,742.98		465,966.75	0.00	0.00	
000																	
031	31-0151-0001		Jornales			45,000.00	-9,769.86	35,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,230.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			4,802.00	-1,094.65	3,707.35	0.00	3,707.35	3,707.35	3,707.35	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			75,000.00	-43,434.50	31,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,565.50	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 27 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-43,175.00	6,825.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	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	2,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	94,346.00	59,766.99	154,112.99	34,987.00	10,240.63	10,240.63	10,240.63	0.00	108,885.36	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	75,000.00	6,469.05	81,469.05	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	43,769.05	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.11	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-272.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	685.00	5,685.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-9,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-15,040.60	4,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.40	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	5,000.00	-4,078.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	-4,357.66	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.34	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	5,000.00	-4,823.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,000.00	-0.75	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.25	0.00	0.00
292	31-0151-0002				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-4,394.80	605.20	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	215.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-6,683.60	3,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	-629.50	9,370.50	2,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,476.00	0.00	0.00
400																
419	21-0101-0001				Otras transferencias a personas	60,000.00	-7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				Otras transferencias a personas	40,000.00	6,050.00	46,050.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002				Otras transferencias a personas	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 28 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME										0.00	0.00	0.00	0.00			110,814.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			110,814.63	0.00	0.00
000																		
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
100																		
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	Telefonía					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
200																		
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	0.0							



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 29 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES									1,295.94	73,633.50	73,633.50	73,633.50		616,831.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,295.94	73,633.50	73,633.50	73,633.50		616,831.31	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	28,080.00	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	491.00	491.00	491.00	0.00	14,509.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	25,000.00	65,000.00	90,000.00	899.94	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	87,500.06	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	25,000.00	195,000.00	220,000.00	0.00	46,387.50	46,387.50	46,387.50	0.00	173,612.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	85,760.75	85,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				Otras transferencias a personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				Otras transferencias a personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 30 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO, MAZATENANGO SUCHITEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						15EDUCACION				0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00		483,302.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00		483,302.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		108,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		26,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		26,500.00	0.00	0.00
						500											
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 lucro	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
						002 APOYO A LA EDUCACION BASICA				0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		81,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		81,700.00	0.00	0.00
						500											
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 lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.				0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00		375,102.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.				0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00		375,102.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00		375,102.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 31 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
100																
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
200																
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
16SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL									0.00	41,358.57	41,358.57	41,358.57		1,013,120.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	41,358.57	41,358.57	41,358.57		1,013,120.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	38,024.13	38,024.13	38,024.13		487,089.87	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		256,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		256,160.00	0.00	0.00
400																
432	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	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
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	13,024.13	13,024.13	13,024.13		210,929.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,024.13	13,024.13	13,024.13		210,929.87	0.00	0.00
000																
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	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	340.81	340.81	340.81	0.00	53,338.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	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
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	880.08	880.08	880.08	0.00	12,199.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	824.80	824.80	824.80	0.00	11,434.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	9,588.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	1,637.32	1,637.32	1,637.32	0.00	8,578.68	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 32 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	221.92	221.92	221.92	0.00		978.08	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reintroducción	1,000.00	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
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		5,900.00	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
300																	
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
500																	
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
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA SALUD, MAZATENANGO, SUCH									0.00	3,334.44	3,334.44	3,334.44		526,030.35	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALBERGUE COMUNITARIO EN COMUNIDAD ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																	
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
001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.									0.00	3,334.44	3,334.44	3,334.44		101,030.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,334.44	3,334.44	3,334.44		101,030.35	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 33 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	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 especificos 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				temporal 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				temporal Aporte patronal al IGSS	3,024.00	1,075.00	4,099.00	0.00	272.74	272.74	272.74	0.00	3,826.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	2,834.00	1,250.00	4,084.00	0.00	255.60	255.60	255.60	0.00	3,828.40	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
100																
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				reproducción 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
200																
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
17RED VIAL									-17,701.00	368,472.24	441,812.24	441,812.24		14,970,073.72	-73,340.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-17,701.00	368,472.24	441,812.24	441,812.24		14,970,073.72	-73,340.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016									-17,701.00	368,472.24	368,472.24	368,472.24		6,256,739.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016									-17,701.00	368,472.24	368,472.24	368,472.24		6,256,739.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-17,701.00	368,472.24	368,472.24	368,472.24		6,256,739.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	568,524.00	-75,000.00	493,524.00	0.00	40,057.00	40,057.00	40,057.00	0.00	453,467.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	66,920.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				permanente Personal por contrato	1,279,925.00	471,193.00	1,751,118.00	0.00	110,508.74	110,508.74	110,508.74	0.00	1,640,609.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	135,000.00	36,208.03	171,208.03	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	160,958.03	0.00	0.00
035	21-0101-0001				temporal 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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 34 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	511.22	511.22	511.22	0.00	29,488.78	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	197,230.00	36,000.00	233,230.00	0.00	16,738.88	16,738.88	16,738.88	0.00	216,491.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	184,845.00	59,000.00	243,845.00	0.00	15,457.60	15,457.60	15,457.60	0.00	228,387.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	154,038.00	30,000.00	184,038.00	0.00	4,548.86	4,548.86	4,548.86	0.00	179,489.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	154,038.00	10,000.00	164,038.00	0.00	11,619.70	11,619.70	11,619.70	0.00	152,418.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,398.64	3,398.64	3,398.64	0.00	15,201.36	0.00	0.00
100																
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	38,830.00	38,830.00	38,830.00	0.00	149,845.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	99,860.00	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
200																
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, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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	14,092.00	14,092.00	14,092.00	0.00	35,908.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Articulos 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	17,513.27	17,513.27	17,513.27	0.00	377,090.73	0.00	0.00
265	21-0101-0001				Asfalto y similares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	318,620.00	0.00	0.00



Pagina: Página 35 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				Herramientas menores	40,000.00	0.00	40,000.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	325,000.00	-175,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003				Otros materiales y suministros	207,656.00	-87,095.00	120,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,561.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	70,741.60	70,741.60	70,741.60	0.00	154,258.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,604.73	8,604.73	8,604.73	0.00	51,395.27	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, ADOQUINADO, PUENTES Y OTRAS MEJORAS A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH.									0.00	0.00	73,340.00	73,340.00	8,713,333.96	-73,340.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	73,340.00	73,340.00	8,701,333.96	-73,340.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	41,742.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	729,339.00	-729,339.00	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	729,338.00	-687,596.00	41,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,742.00	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	
002 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A ENTRE 6A. Y 8A. CALLE COLONIA SANTA MARTA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	21,253.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,700.00	-120,700.00	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	120,700.00	-120,700.00	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	200,000.00	-200,000.00	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	100,000.00	-78,747.00	21,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,253.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600										



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 36 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CONTIGUA A BODEGA SARITA COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
300																		
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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PIRNCIPAL CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
300																		
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
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON TABASCO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
300																		
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
006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 3A. CALLE LOTIFICACION GODINEZ, MAZATENANGO, SUCH.																		
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	73,340.00	73,340.00	0.00		100,000.00	-73,340.00	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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 37 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA FASE I, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		183,144.00	0.00	0.00
					300											
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
					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		53,466.00	0.00	0.00
					200											
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 químicos 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 sienca	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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A. CALLE 5A. AVENIDA FINAL, CANTÓN SANTA MARTA ZONA 3 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		54,337.45	0.00	0.00
					100											
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
					200											
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 sienca	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 sienca	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
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CANTÓN LA LANZA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		9,784.00	0.00	0.00
					100											
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



Pagina: Página 38 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

[illegible]



Pagina: Página 39 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	449,946.00	449,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,946.00	0.00	0.00
					015 496 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON FLORENCIA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		621,487.85	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	621,487.85	621,487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,487.85	0.00	0.00
					016 497 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3A. AVENIDA NORTE CANTON COCALES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		889,993.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	889,993.00	889,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,993.00	0.00	0.00
					017 500 - MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL HACIA ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00	
					200												
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					018 499 - MEJORAMIENTO CALLE , CALZADA CENTERNARIO ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00	
					100												
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
					200												
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				Asfalto y similares	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,150.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
					019 502 - MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		76,675.00	0.00	0.00	
					100												
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.0										



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 40 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
020 501 - MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 100									0.00	0.00	0.00	0.00	33,118.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
200																
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
021 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7ª. AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ 300									0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,881.66	0.00	0.00	
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
022 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4ª. AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ 300									0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,937.18	0.00	0.00	
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
023 498 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 300									0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,290.56	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	311,654.56	311,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,654.56	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,925,636.00	1,925,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,636.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 41 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					024 504 - MEJORAMIENTO CALLE 1A ENTRE 3A				0.00	0.00	0.00	0.00		55,400.00	0.00	0.00
					AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD											
					MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ											
					100											
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
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	3,500.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	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	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	10,800.00	0.00	0.00
					025 503 - MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,230.00	0.00	0.00
					ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA LA SOLEDAD											
					MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ											
					100											
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,200.00	3,200.00	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	3,500.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	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	18,860.00	0.00	0.00
					026 510 - MEJORAMIENTO CALLE 10A ENTRE				0.00	0.00	0.00	0.00		303,355.00	0.00	0.00
					AVENIDA PRINCIPAL Y 1A AVENIDA COLONIA											
					CUIDAD NUEVA MAZATENANGO											
					SUCHITEPEQUEZ											
					100											
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,525.00	7,525.00	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	3,500.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	15,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Pagina: Página 42 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					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
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A. CALLE 5A. AVENIDA FINAL, CANTÓN SANTA MARTA ZONA 3 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					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
002 MEJORAMIENTO CALLES (S) PAVIMENTADAS Y ADOQUINADAS; ACCESO A LA 1A. CALLE DEL CANTON SANTA MARTA; 3A, AVE. ENTRE 10A, Y 9A, CALLE LOT. EL COMPROMISO; 2A. AVE. FINAL SUR ZONA 1;										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																	
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	3,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, COLONIA LA SOLEDAD, MAZATENANGO, SUCH.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																	
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	3,500.00	0.00	0.00
18AGUA Y SANEAMIENTO										-300.00	196,139.19	196,139.19	196,139.19		4,536,743.62	0.00	0.00
01 AGUA POTABLE										0.00	116,692.46	116,692.46	116,692.46		2,883,277.35	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH.										0.00	116,692.46	116,692.46	116,692.46		2,883,277.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN BARTOLO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 43 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
	001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016							0.00	116,692.46	116,692.46	116,692.46		2,778,277.35	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	116,692.46	116,692.46	116,692.46		2,778,277.35	0.00	0.00
	000															
011	22-0101-0001				Personal Permanente	626,112.00	-99,273.79	526,838.21	0.00	39,844.00	39,844.00	39,844.00	0.00	486,994.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	56,679.00	101,684.60	158,363.60	0.00	19,170.75	19,170.75	19,170.75	0.00	139,192.85	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	5,127.59	5,127.59	5,127.59	0.00	67,726.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	68,280.00	10,000.00	78,280.00	0.00	4,805.60	4,805.60	4,805.60	0.00	73,474.40	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	900.00	900.00	900.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	100															
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
	200															
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	183.00	183.00	183.00	0.00	9,817.00	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	34,150.00	34,150.00	34,150.00	0.00	715,850.00	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



Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

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																	
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	325,000.00	-150,000.00	175,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00		173,205.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00		29,414.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	275,000.00	-138,100.00	136,900.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00		135,644.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,278.52	1,278.52	1,278.52	0.00		3,721.48	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00		34,074.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				Otras maquinarias y equipos	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
02	SISTEMA DE DRENAJE								-300.00	79,446.73	79,446.73	79,446.73		1,653,466.27	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016								-300.00	79,446.73	79,446.73	79,446.73		1,653,466.27	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		325,063.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES EN COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		25,116.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-224,884.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,116.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES EN CANTON BRASILIA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 45 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
					100											
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
					200											
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 yeso	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
					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		77,174.00	0.00	0.00
					200											
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 yeso	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
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 46 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
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
					200											
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
					006 521 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PAVIMENTACION EN CALLEJON CONTIGUO A HOTEL ALBA CALZADA CENTENARIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		92,673.00	0.00	0.00
					100											
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
					200											
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
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2,016				-300.00	79,446.73	79,446.73	79,446.73		1,282,015.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-300.00	79,446.73	79,446.73	79,446.73		1,282,015.27	0.00	0.00
					000											
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	14,058.55	14,058.55	14,058.55	0.00	308,188.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 47 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	17,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				Retribuciones a destajo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,824.40	9,824.40	9,824.40	0.00	15,175.60	0.00	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	37,692.00	26,700.00	64,392.00	0.00	6,548.98	6,548.98	6,548.98	0.00	57,843.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	35,325.00	30,200.00	65,525.00	0.00	4,803.80	4,803.80	4,803.80	0.00	60,721.20	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
100																
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipos	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,189.00	18,189.00	18,189.00	0.00	11,811.00	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
200																
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, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-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				Articulos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,520.00	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



Pagina: Página 48 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	60.00	60.00	60.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		39,388.00	0.00	0.00
SANITARIO 1A. AVE. FINAL NORTE																	
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,388.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	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
200																	
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	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
SANITARIO 2A. AVE. Y 5A. CALLE COLONIA SAN																	
BARTOLOME; 2A. CALLE ESQUINA ENTRE 1A.																	
AVE. COLONIA CASTILLO OBREGON ZONA 1,																	
MAZATGO. SUCH.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
MERCADO NO.3; SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO COLONIA SAN ANDRES Y SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVE. ZONA 1,																	
MAZATGO. SUCH.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 49 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
19DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	34,560.60	34,560.60	34,560.60		3,377,663.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,560.60	34,560.60	34,560.60		3,377,663.04	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTROS										0.00	34,560.60	34,560.60	34,560.60		3,377,663.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		144,694.64	0.00	0.00
001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO, SUCH.										0.00	0.00	0.00	0.00		66,684.64	0.00	0.00
200																	
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 químicos 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
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO.1(REPARACION AREA DE FACHADA) EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	78,010.00	0.00	0.00	
100																	
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
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho 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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 50 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION, ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.									0.00	34,560.60	34,560.60	34,560.60		3,140,618.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,560.60	34,560.60	34,560.60		3,140,618.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	29,875.00	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	9,883.56	9,883.56	9,883.56	0.00	188,491.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	20,125.00	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	2,284.52	2,284.52	2,284.52	0.00	7,715.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	2,695.76	2,695.76	2,695.76	0.00	21,960.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00	2,526.41	2,526.41	2,526.41	0.00	20,581.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	19,257.00	0.00	19,257.00	0.00	3,575.43	3,575.43	3,575.43	0.00	15,681.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,257.00	10,000.00	29,257.00	0.00	8,322.34	8,322.34	8,322.34	0.00	20,934.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,109.58	1,109.58	1,109.58	0.00	1,290.42	0.00	0.00
100																
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
200																
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	47,887.00	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
400																
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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 51 de 53
 Fecha: 16/10/2017
 Hora: 03:25:42p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						003 CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAZATGO, SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
						200											
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
20MEDIO AMBIENTE										130.00	42,977.56	42,977.56	42,977.56		836,501.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										130.00	42,977.56	42,977.56	42,977.56		836,501.44	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION AREAS VERDES DE MAZATENANGO, SUCH.										130.00	42,977.56	42,977.56	42,977.56		836,501.44	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2,016										130.00	42,977.56	42,977.56	42,977.56		836,501.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										130.00	42,977.56	42,977.56	42,977.56		836,501.44	0.00	0.00
000																	
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	3,396.56	3,396.56	3,396.56	0.00	38,786.44	0.00	0.00



Pagina: Página 52 de 53
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:25:42p.
R00814981.rpt

al: 31/03/2016

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas			27,351.00	16,500.00	43,851.00	0.00	3,183.20	3,183.20	3,183.20	0.00		40,667.80	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	300.00	300.00	300.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y aviones			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
200																
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00		4,890.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	Abonos y fertilizantes			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes			5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		4,904.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros			100,000.00	-66,600.00	33,400.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00		33,271.00	0.00	0.00
400																
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
21 DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL MAZATENANGO, SUCH.								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 53 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:25:42p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, 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
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
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
274	21-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y lana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						41,000,000.00	12,202,603.54	53,202,603.54	30,016.94	2,871,096.62	2,944,436.62	2,944,436.62	0.00	50,246,584.98	-73,340.00	0.00