



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 1 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,385.60</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>		<b>22,603,942.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,385.60</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>		<b>22,603,942.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,385.60</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>	<b>1,473,863.82</b>		<b>22,603,942.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>174,633.10</b>	<b>174,633.10</b>	<b>174,633.10</b>		<b>2,025,948.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,633.10</b>	<b>174,633.10</b>	<b>174,633.10</b>		<b>2,025,948.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	1,782,000.00	87,900.00	1,869,900.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	1,712,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
	113	21-0101-0001				Telefonia	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	
	113	32-0101-0004				Telefonia	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
	113	32-0151-0001				Telefonia	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,633.10	9,633.10	9,633.10	0.00	50,366.90	0.00	0.00	
	133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	183	22-0101-0001				Servicios juridicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
	183	31-0151-0001				Servicios juridicos	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	
	183	32-0151-0001				Servicios juridicos	0.00	49,481.47	49,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,481.47	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
	241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	291	21-0101-0001				Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,587.90</b>	<b>60,173.75</b>	<b>60,173.75</b>	<b>60,173.75</b>		<b>890,298.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,587.90</b>	<b>60,173.75</b>	<b>60,173.75</b>	<b>60,173.75</b>		<b>890,298.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
	011	31-0151-0001				Personal Permanente	218,400.00	600.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00	
	015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	194,100.00	0.00	0.00	
	063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	120,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
	071	31-0151-0001				Aguinaldo	18,200.00	2,145.21	20,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.21	0.00	0.00	
	072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	18,200.00	9,115.00	27,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.00	0.00	0.00	
	073	31-0151-0001				Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
	121	21-0101-0001				Divulgación e Información	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	
	121	31-0151-0001				Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,073.75	4,073.75	4,073.75	0.00		45,926.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
135	32-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00		14,462.10	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>800.20</b>	<b>61,803.20</b>	<b>61,803.20</b>	<b>61,803.20</b>		<b>681,058.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>800.20</b>	<b>61,803.20</b>	<b>61,803.20</b>	<b>61,803.20</b>		<b>681,058.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	217,418.00	4,040.00	221,458.00	0.00	18,488.00	18,488.00	18,488.00	0.00		202,970.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	38,474.00	69,148.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00		63,835.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00		194,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,676.00	1,254.01	21,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,930.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,676.00	0.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,676.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	14,947.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>									<b>-10,062.50</b>	<b>1,025,792.72</b>	<b>1,025,792.72</b>	<b>1,025,792.72</b>		<b>16,407,280.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-10,062.50</b>	<b>1,025,792.72</b>	<b>1,025,792.72</b>	<b>1,025,792.72</b>		<b>16,407,280.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	564,327.00	0.00	564,327.00	0.00	39,298.20	39,298.20	39,298.20	0.00	525,028.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	95,547.00	4,320.00	99,867.00	0.00	8,211.30	8,211.30	8,211.30	0.00	91,655.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	63,415.91	63,415.91	63,415.91	0.00	736,584.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	55,465.11	55,465.11	55,465.11	0.00	694,534.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	54,991.00	20,000.00	74,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,991.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,991.00	25,000.00	79,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,991.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	648,467.00	648,467.00	648,467.00	0.00	7,351,533.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	668,870.00	668,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,870.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,581.93	6,581.93	6,581.93	0.00	43,418.07	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	49,269.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	74,375.00	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
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	31,000.00	0.00	31,000.00	-8,950.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	31,000.00	5,319.75	36,319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,319.75	0.00	0.00
153	32-0101-0004					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	103,815.00	203,815.00	0.00	16,370.32	16,370.32	16,370.32	0.00	187,444.68	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	9,288.13	9,288.13	0.00	1,115.40	1,115.40	1,115.40	0.00	8,172.73	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	15,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e imágenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles 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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-1,112.50	1,225.50	1,225.50	1,225.50	0.00	17,662.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-20,593.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,576,595.02	-278,400.00	1,298,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,195.02	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	82,953.00	-3,000.00	79,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,953.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	891,058.35	-85,800.00	805,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,258.35	0.00	0.00
311	29-0101-0003					Tierras y terrenos	425,000.00	-237,570.00	187,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,430.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	242,625.00	-111,573.00	131,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,052.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
412	22-0101-0001					Prestaciones póstumas	15,000.00	-7,618.74	7,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381.26	0.00	0.00
412	31-0151-0002					Prestaciones póstumas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					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
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	125,000.00	-46,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					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	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,668.05	1,668.05	1,668.05	0.00	23,331.95	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

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
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	999,399.00	200,000.00	1,199,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,399.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	218,978.00	0.00	218,978.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	167,378.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	386,200.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>23,623.20</b>	<b>23,623.20</b>	<b>23,623.20</b>		<b>270,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,623.20</b>	<b>23,623.20</b>	<b>23,623.20</b>		<b>270,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,752.00	1,200.00	110,952.00	0.00	9,246.00	9,246.00	9,246.00	0.00	101,706.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	12,708.97	43,382.97	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	38,070.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,083.33	4,083.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,703.00	941.35	12,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,703.00	5,000.00	16,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>		<b>59,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>	<b>4,399.10</b>		<b>59,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	49,200.00	590.00	49,790.00	0.00	4,149.10	4,149.10	4,149.10	0.00	45,640.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,100.00	49.10	4,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,100.00	2,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>		<b>92,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>	<b>6,252.10</b>		<b>92,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,356.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	13,283.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,503.00	149.10	5,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,503.00	2,900.00	8,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>										<b>960.00</b>	<b>24,370.50</b>	<b>24,370.50</b>	<b>24,370.50</b>		<b>336,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>960.00</b>	<b>24,370.50</b>	<b>24,370.50</b>	<b>24,370.50</b>		<b>336,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,104.00	-67,168.50	77,935.50	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,685.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	153,366.00	6,000.00	159,366.00	0.00	13,280.50	13,280.50	13,280.50	0.00	146,085.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,873.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,873.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
<b>009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>		<b>61,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>		<b>61,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,946.00	50.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,946.00	1,500.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 9 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>1010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>		<b>124,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>	<b>8,718.30</b>		<b>124,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,920.00	-37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	55,385.00	86,059.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	78,090.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	5,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,717.00	1,348.95	7,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,717.00	3,000.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>1011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>2,525.00</b>	<b>10,675.40</b>	<b>10,675.40</b>	<b>10,675.40</b>		<b>212,928.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,525.00</b>	<b>10,675.40</b>	<b>10,675.40</b>	<b>10,675.40</b>		<b>212,928.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,874.00	1,790.00	93,664.00	0.00	7,805.20	7,805.20	7,805.20	0.00	85,858.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 10 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,657.00	148.20	7,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,657.00	3,903.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
<b>012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>		<b>294,636.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>	<b>11,385.65</b>		<b>294,636.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	114,432.00	17,472.00	131,904.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	125,912.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	61,347.00	0.00	61,347.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	58,690.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	922.75	922.75	922.75	0.00	17,833.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00	864.80	864.80	864.80	0.00	16,714.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	14,649.00	0.00	14,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 11 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-14,712.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,398.10</b>	<b>19,398.10</b>	<b>19,398.10</b>		<b>313,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,398.10</b>	<b>19,398.10</b>	<b>19,398.10</b>		<b>313,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	187,752.00	890.00	188,642.00	0.00	14,742.00	14,742.00	14,742.00	0.00	173,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	0.00	30,674.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	28,017.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,203.00	503.10	18,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,706.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,203.00	8,000.00	26,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,203.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 12 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>014 OBRAS MUNICIPALES</b>									<b>7,575.00</b>	<b>14,893.10</b>	<b>14,893.10</b>	<b>14,893.10</b>		<b>422,689.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>7,575.00</b>	<b>14,893.10</b>	<b>14,893.10</b>	<b>14,893.10</b>		<b>422,689.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente			35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		Personal por contrato			30,674.00	1,200.00	31,874.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	29,217.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		Aguinaldo			5,503.00	2,051.63	7,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.63	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			5,503.00	1,500.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		Bono vacacional			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001		Divulgación e Información			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001		Divulgación e Información			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			2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001		Viáticos en el interior			0.00	5,000.00	5,000.00	250.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		Fletes			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			0.00	10,000.00	10,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	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		
223	32-0151-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0001		Pómez, cal y yeso			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001		Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001		Llantas y neumáticos			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 14 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	106,056.00	0.00	106,056.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	102,906.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,951.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,951.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>		<b>155,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>	<b>13,117.40</b>		<b>155,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	111,000.00	10,503.90	121,503.90	0.00	12,117.40	12,117.40	12,117.40	0.00	109,386.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-1,945.25</b>	<b>287,164.60</b>	<b>287,164.60</b>	<b>287,164.60</b>		<b>15,951,477.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,945.25</b>	<b>287,164.60</b>	<b>287,164.60</b>	<b>287,164.60</b>		<b>15,951,477.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-1,320.00</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>		<b>668,528.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>-1,320.00</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>		<b>668,528.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,320.00</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>	<b>35,056.58</b>		<b>668,528.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	234,152.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,129.00	0.00	33,129.00	0.00	2,165.18	2,165.18	2,165.18	0.00	30,963.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,049.00	0.00	31,049.00	0.00	2,029.20	2,029.20	2,029.20	0.00	29,019.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 16 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,820.85</b>	<b>72,820.85</b>	<b>72,820.85</b>		<b>7,840,383.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,778,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 533 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FERROCARRILERA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	39,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,320.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	18,696.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
<b>002 520 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RECONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 519 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,498,900.00	2,498,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,498,900.00	0.00	0.00
						<b>004 535 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,583,662.84	1,583,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,583,662.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,952.16	108,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,952.16	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	282,816.00	0.00	282,816.00	0.00	16,478.00	16,478.00	16,478.00	0.00		266,338.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	337,406.00	12,540.00	349,946.00	0.00	29,217.10	29,217.10	29,217.10	0.00		320,728.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	66,179.00	0.00	66,179.00	0.00	4,645.32	4,645.32	4,645.32	0.00		61,533.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	62,023.00	0.00	62,023.00	0.00	4,353.53	4,353.53	4,353.53	0.00		57,669.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	51,686.00	0.00	51,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,686.00	10,000.00	61,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	265,160.00	265,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,160.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos 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
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y 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
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	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
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.80	823.80	823.80	0.00	29,176.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	103.10	103.10	103.10	0.00	14,896.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	-71,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>-625.25</b>	<b>179,287.17</b>	<b>179,287.17</b>	<b>179,287.17</b>		<b>7,177,565.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	-12.00	29,027.36	29,027.36	29,027.36	0.00	370,960.64	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	0.00	178,542.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	28,565.00	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 yeso	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	-566.25	2,979.25	2,979.25	2,979.25	0.00	96,454.50	0.00	0.00
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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	47,281.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	-47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	99,906.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 550 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00		732,278.00	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00		732,278.00	0.00	0.00
<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>										0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00		645,450.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00		645,450.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00		645,450.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,828.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,828.00	0.00	0.00
<b>001 534 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL DE VARONES SAN BERTOLOME, ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,828.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	25,256.00	25,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,256.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 22 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	31-3101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,598.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>		<b>1,830,354.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>		<b>1,830,354.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>	<b>81,658.34</b>		<b>1,830,354.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>61,573.00</b>	<b>61,573.00</b>	<b>61,573.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,303.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	473,842.98	0.00	473,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,842.98	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,460.75	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>536 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>61,573.00</b>	<b>61,573.00</b>	<b>61,573.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	47,730.00	47,730.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>20,085.34</b>	<b>20,085.34</b>	<b>20,085.34</b>		<b>1,238,050.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,085.34</b>	<b>20,085.34</b>	<b>20,085.34</b>		<b>1,238,050.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	35,100.00	600.00	35,700.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		32,725.00	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	122,693.00	11,712.20	134,405.20	0.00	10,624.40	10,624.40	10,624.40	0.00		123,780.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	525.00	12,525.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,525.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	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	16,838.00	1,451.05	18,289.05	0.00	1,451.05	1,451.05	1,451.05	0.00		16,838.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,780.00	1,500.00	17,280.00	0.00	1,359.89	1,359.89	1,359.89	0.00	15,920.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,150.00	1,200.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,150.00	10,000.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	422,875.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-8,763.25	91,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,236.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>		<b>1,111,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>		<b>946,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>		<b>946,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017 DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>		<b>946,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>	<b>49,446.88</b>		<b>946,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,408.00	0.00	141,408.00	0.00	8,988.00	8,988.00	8,988.00	0.00	132,420.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	277,000.00	33,400.00	310,400.00	0.00	26,561.00	26,561.00	26,561.00	0.00	283,839.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,613.00	0.00	59,613.00	0.00	3,793.08	3,793.08	3,793.08	0.00	55,819.92	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 24 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	55,869.00	0.00	55,869.00	0.00	3,554.80	3,554.80	3,554.80	0.00	52,314.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 25 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
142	21-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, <i>corchos y sus manufacturas</i>				5,000.00	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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>otros</i>				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>-845.00</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>		<b>17,641,856.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>-845.00</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>		<b>17,641,856.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>-845.00</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>	<b>658,782.33</b>		<b>17,641,856.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,570,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001 MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>100</b>														
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				2,600.00	0.00	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				4,940.00	0.00	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				1,258.00	0.00	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 <i>otros</i>				20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
			<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>100</b>														
154	31-0151-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
223	31-0151-0002		Piedra, arcilla y arena				4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002		Asfalto y similares				13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		Cemento				2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### 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
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	47,040.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,186,690.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	249,323.65	0.00	249,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,323.65	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,925,635.44	1,925,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,635.44	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,730.92	11,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.92	0.00	0.00
						<b>004 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	281,196.00	281,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,196.00	0.00	0.00
						<b>005 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>285,433.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	285,433.41	285,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,433.41	0.00	0.00
						<b>006 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4 AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,402,937.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,402,937.18	1,402,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,937.18	0.00	0.00
						<b>007 496 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON FLORENCIA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	155,371.96	155,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,371.96	0.00	0.00
						<b>008 497 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3A AVENIDA NORTE CANTON COCALES MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	556,243.00	556,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,243.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 28 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				de construcción Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	13,465.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				Asfalto y similares	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				Productos siderúrgicos	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
<b>013 531 - MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS 02</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2017 3 CALLE FRENTE A IGLESIA MORMONA</b>																	
<b>RESIDENCIALES LAS FLORES 5 AVENIDA</b>																	
<b>ENTRE 5 Y 5 CALLE A ZONA 1 AVENIDA DEL</b>																	
<b>ESTADIO FRENTE A INGRESO PREFERENCIA</b>																	
<b>PISCINA OLIMPICA Y CALLE</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	18,165.00	18,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				Asfalto y similares	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	31,616.00	31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,616.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
<b>014 529 - MEJORAMIENTO CALLE CERO ENTRE 8</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AVENIDA COLONIA LOS ALMENDROS</b>																	
<b>MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				Asfalto y similares	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>015 530 - MEJORAMIENTO CALLE PLAZA FRENTE A</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>IGLESIA CATOLICA CANTON CHILION</b>																	
<b>MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 29 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
						<b>016 526 - MEJORAMIENTO CALLE 9 ENTRE 6 Y 8 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>415,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00
265	31-3101-0002					Asfalto y similares	0.00	57,950.25	57,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.25	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	18,699.75	18,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.75	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	124,535.00	124,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,535.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	147,845.00	147,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,845.00	0.00	0.00
						<b>017 527 - MEJORAMIENTO CALLE 7A ENTRE 5A AVENIDA Y ANTIGUO COMPLEJO DEPORTIVO LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	101,030.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
						<b>018 528 - MEJORAMIENTO CALLE 2 FINAL ENTRE 2 AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>100</b>													
154	32-0151-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,623.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0151-0003				Piedra, arcilla y arena	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	
265	31-3101-0002				Asfalto y similares	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003				Asfalto y similares	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003				Cemento	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,820.00	60,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,820.00	0.00	0.00	
					<b>019 553 - MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CALZADA CENTENARIO Y 1A. CALLE COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>100</b>													
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003				Asfalto y similares	0.00	29,375.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				Cemento	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	159,885.00	159,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	0.00	0.00	
					<b>020 554 - MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS 03-2017: 5A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1, 1A CALLE, DIAGONAL 2 Y 1A AV. SUR COLONIA BILBAO, ACCESO COLONIA LA SOLEDAD, 6A AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA, INGRESO PRINCIPAL CANTON PERU III</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>200</b>													
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002				Asfalto y similares	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017</b>				<b>-845.00</b>	<b>333,441.49</b>	<b>333,441.49</b>	<b>333,441.49</b>		<b>5,851,369.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-845.00</b>	<b>333,441.49</b>	<b>333,441.49</b>	<b>333,441.49</b>		<b>5,851,369.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 31 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	677,376.00	0.00	677,376.00	0.00	42,166.00	42,166.00	42,166.00	0.00	635,210.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,661,465.00	253,000.00	1,914,465.00	0.00	152,637.21	152,637.21	152,637.21	0.00	1,761,827.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	758.16	758.16	758.16	0.00	19,241.84	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,037.80	3,037.80	3,037.80	0.00	16,962.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	285,011.00	0.00	285,011.00	0.00	20,842.18	20,842.18	20,842.18	0.00	264,168.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	267,114.00	0.00	267,114.00	0.00	19,532.87	19,532.87	19,532.87	0.00	247,581.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	222,595.00	0.00	222,595.00	0.00	2,030.28	2,030.28	2,030.28	0.00	220,564.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	222,595.00	20,000.00	242,595.00	0.00	487.56	487.56	487.56	0.00	242,107.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	997.81	997.81	997.81	0.00	23,902.19	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	-845.00	5,372.50	5,372.50	5,372.50	0.00	143,782.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,968.00	17,968.00	17,968.00	0.00	132,032.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,943.60	6,943.60	6,943.60	0.00	68,056.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 32 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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	
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	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	
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	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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,775.89	14,775.89	14,775.89	0.00	185,224.11	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	721.63	721.63	721.63	0.00	49,278.37	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>325,340.84</b>	<b>325,340.84</b>	<b>325,340.84</b>		<b>5,219,997.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>325,340.84</b>	<b>325,340.84</b>	<b>325,340.84</b>		<b>5,219,997.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	883,920.00	-242,175.00	641,745.00	0.00	44,946.00	44,946.00	44,946.00	0.00	596,799.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,073,565.00	405,000.00	1,478,565.00	0.00	132,805.00	132,805.00	132,805.00	0.00	1,345,760.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	126,000.00	10,900.00	136,900.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	124,775.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	796.80	796.80	796.80	0.00	24,203.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	231,774.00	0.00	231,774.00	0.00	19,241.86	19,241.86	19,241.86	0.00	212,532.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	217,220.00	0.00	217,220.00	0.00	18,040.20	18,040.20	18,040.20	0.00	199,179.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	181,017.00	0.00	181,017.00	0.00	2,642.68	2,642.68	2,642.68	0.00	178,374.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	181,017.00	20,000.00	201,017.00	0.00	970.30	970.30	970.30	0.00	200,046.70	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 33 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00		141,225.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					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
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,393.00	16,393.00	16,393.00	0.00		113,607.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios	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
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00		90,645.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
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.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 34 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																	
	<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>																	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>400</b>																		
432	21-0101-0001	Transferencias a instituciones de salud y asistencia social				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00			0.00
432	31-0151-0002	Transferencias a instituciones de salud y asistencia social				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	237,000.00	0.00			0.00
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																	
	<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>																	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2017 MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001	Personal por contrato				61,347.00	2,400.00	63,747.00	0.00	5,312.20	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	58,434.80	0.00			0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00			0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal				15,000.00	3,566.81	18,566.81	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,066.81	0.00			0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				6,546.00	0.00	6,546.00	0.00	500.68	500.68	500.68	500.68	0.00	6,045.32	0.00			0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				6,135.00	500.00	6,635.00	0.00	469.23	469.23	469.23	469.23	0.00	6,165.77	0.00			0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo				5,113.00	300.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00			0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				5,113.00	5,000.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00			0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	<b>100</b>																		
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	8,885.00	0.00			0.00
	<b>200</b>																		
241	22-0101-0001	Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	0.00			0.00
264	32-0101-0015	Insecticidas, fumigantes y similares				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	-566.81	4,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.19	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	0.00	1,000.00	0.00			0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### 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
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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>23 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>		<b>3,964,153.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>		<b>3,964,153.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>	<b>266,448.08</b>		<b>3,964,153.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,263.14</b>	<b>108,263.14</b>	<b>108,263.14</b>		<b>1,732,436.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,263.14</b>	<b>108,263.14</b>	<b>108,263.14</b>		<b>1,732,436.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	372,000.00	-222,000.00	150,000.00	0.00	24,122.00	24,122.00	24,122.00	0.00	125,878.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	372,000.00	-200,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	424,000.00	22,000.00	446,000.00	0.00	72,161.14	72,161.14	72,161.14	0.00	373,838.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	132,425.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,425.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 36 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	3,000.00	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
341	32-0151-0003					Equipo militar y de seguridad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>158,184.94</b>	<b>158,184.94</b>	<b>158,184.94</b>		<b>2,231,716.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,184.94</b>	<b>158,184.94</b>	<b>158,184.94</b>		<b>2,231,716.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,104.00	1,800.00	146,904.00	0.00	12,242.00	12,242.00	12,242.00	0.00	134,662.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	525,000.00	320,000.00	845,000.00	0.00	112,314.80	112,314.80	112,314.80	0.00	732,685.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	102,000.00	30,000.00	132,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	47,174.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,487.04	8,487.04	8,487.04	0.00	41,512.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	99,544.00	29,464.65	129,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,008.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,544.00	30,000.00	129,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,544.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,100.00	3,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	45,845.00	0.00	45,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,845.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 37 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

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
113	32-0151-0001				Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,965.10	9,965.10	9,965.10	0.00	40,034.90	0.00	0.00
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 38 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>24APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>4,271.00</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>		<b>2,946,268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>4,271.00</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>		<b>2,946,268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>4,271.00</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>	<b>187,776.03</b>		<b>2,862,018.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>27,262.60</b>	<b>27,262.60</b>	<b>27,262.60</b>		<b>311,097.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>27,262.60</b>	<b>27,262.60</b>	<b>27,262.60</b>		<b>311,097.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	197,093.00	0.00	197,093.00	0.00	14,266.50	14,266.50	14,266.50	0.00	182,826.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					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	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	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	
	<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8.10	8.10	8.10	0.00	991.90	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	29,200.05	29,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.05	0.00	0.00	
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					Tierras y terrenos	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					Tierras y terrenos	0.00	8,107.08	8,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.08	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 CEMENTERIO GENERAL</b>									<b>2,104.00</b>	<b>18,718.30</b>	<b>18,718.30</b>	<b>18,718.30</b>		<b>187,279.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>2,104.00</b>	<b>18,718.30</b>	<b>18,718.30</b>	<b>18,718.30</b>		<b>187,279.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 39 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	92,020.00	3,600.00	95,620.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	87,651.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>003 CEMENTERIO LOS CELAJES</b>									<b>0.00</b>	<b>16,564.30</b>	<b>16,564.30</b>	<b>16,564.30</b>		<b>186,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>16,564.30</b>	<b>16,564.30</b>	<b>16,564.30</b>		<b>186,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,352.00	600.00	35,952.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	32,956.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	92,020.00	3,600.00	95,620.00	0.00	7,968.30	7,968.30	7,968.30	0.00	87,651.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	10,615.00	349.30	10,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,615.00	5,000.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 MERCADOS 1, 2 Y 3</b>										<b>2,167.00</b>	<b>24,525.09</b>	<b>24,525.09</b>	<b>24,525.09</b>		<b>521,335.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,167.00</b>	<b>24,525.09</b>	<b>24,525.09</b>	<b>24,525.09</b>		<b>521,335.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,000.00	-127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	127,000.00	-127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	-12,592.30	16,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,807.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	21,957.09	21,957.09	21,957.09	0.00	101,042.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	123,000.00	35,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	1,750.00	25,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 41 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,485.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,485.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	9,947.00	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 MERCADO TERMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,455.64</b>	<b>73,455.64</b>	<b>73,455.64</b>		<b>1,253,028.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,455.64</b>	<b>73,455.64</b>	<b>73,455.64</b>		<b>1,253,028.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	431,600.00	-375,750.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	431,600.00	0.00	431,600.00	0.00	31,468.00	31,468.00	31,468.00	0.00	400,132.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	10,624.40	10,624.40	10,624.40	0.00	112,075.60	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 42 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	122,700.00	100,000.00	222,700.00	0.00	21,248.80	21,248.80	21,248.80	0.00		201,451.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	8,500.00	32,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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
071	31-0151-0001					Aginaldo	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	266.35	266.35	266.35	0.00		92,100.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	1,501.25	1,501.25	1,501.25	0.00		90,865.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,703.84	1,703.84	1,703.84	0.00		7,896.16	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		19,910.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 43 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>27,250.10</b>	<b>27,250.10</b>	<b>27,250.10</b>		<b>402,489.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,250.10</b>	<b>27,250.10</b>	<b>27,250.10</b>		<b>402,489.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	282,816.00	0.00	282,816.00	0.00	20,972.00	20,972.00	20,972.00	0.00	261,844.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,674.00	1,200.00	31,874.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	29,217.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	4,586.00	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	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 538 - MEJORAMIENTO MERCADO NO. 1 (CONSTRUCCION DE TOLDOS) EN LOCALES COMERCIALES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 44 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
	<b>25</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES</b>									<b>-7,163.50</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>3,297,509.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-7,163.50</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>3,297,509.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>-7,163.50</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>129,962.44</b>	<b>3,208,925.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CENTRO CULTURAL</b>									<b>0.00</b>	<b>53,751.65</b>	<b>53,751.65</b>	<b>53,751.65</b>	<b>906,055.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>53,751.65</b>	<b>53,751.65</b>	<b>53,751.65</b>	<b>906,055.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	286,772.00	-20,223.00	266,549.00	0.00	15,209.60	15,209.60	15,209.60	0.00	251,339.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	227,240.00	0.00	227,240.00	0.00	16,929.60	16,929.60	16,929.60	0.00	210,310.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00	3,382.01	3,382.01	3,382.01	0.00	51,463.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	3,169.57	3,169.57	3,169.57	0.00	48,232.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,835.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,835.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,440.87	2,440.87	2,440.87	0.00	27,559.13	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



**SIAF**  
**MAZATENANGO**  
Ubicación Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 45 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,660.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,660.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0001					Jornales	45,000.00	-503.48	44,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,496.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	-257.91	4,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.09	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,819.85	7,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.85	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	-36,376.00	23,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	-29,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	-22,069.95	127,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,930.05	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	-331.85	89,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,668.15	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 47 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	-23,265.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-15,118.00	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,882.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	22,835.65	22,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,835.65	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,101.75	4,898.25	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.25	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-4,874.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-1,735.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 FERIAS COMUNALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>181,483.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>181,483.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 48 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	17,583.97	17,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.97	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003					Otras transferencias a personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES</b>										<b>-7,614.50</b>	<b>49,110.79</b>	<b>49,110.79</b>	<b>49,110.79</b>		<b>946,783.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,614.50</b>	<b>49,110.79</b>	<b>49,110.79</b>	<b>49,110.79</b>		<b>946,783.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	-19,260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	-29,105.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	65,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	-13.50	48.50	48.50	48.50	0.00	14,938.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,285.34	7,285.34	7,285.34	0.00	42,714.66	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	129,970.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	9,872.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	50,546.97	75,546.97	0.00	663.40	663.40	663.40	0.00	74,883.57	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	80,827.13	80,827.13	-5,746.00	34,820.40	34,820.40	34,820.40	0.00	40,260.73	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
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
283	21-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 49 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	125,000.00	125,000.00	-1,855.00	4,755.15	4,755.15	4,755.15	0.00	118,389.85	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de buenas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 537 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL (ESTRUCTURA PARA CUBIERTA) COMUNIDAD NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,826.00	11,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	41,254.00	41,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,254.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
						<b>26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJER</b>				<b>0.00</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>		<b>297,932.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>		<b>297,932.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>		<b>297,932.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>		<b>297,932.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>	<b>14,898.48</b>		<b>297,932.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	106,056.00	-2,582.70	103,473.30	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	0.00	97,327.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	20,092.70	20,092.70	0.00	2,906.10	2,906.10	2,906.10	0.00	17,186.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	939.18	939.18	939.18	0.00	10,377.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,606.00	0.00	10,606.00	0.00	880.20	880.20	880.20	0.00	9,725.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	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
185	32-0101-0004					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	9,923.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	3,416.43	3,416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.43	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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



SIAF  
MAZATENANGO  
Ubicacion Geográfica: 1001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 51 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:01:03p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						50,800,000.00	23,307,324.60	74,107,324.60	-2,297.15	3,245,638.11	3,245,638.11	3,245,638.11	0.00	70,821,299.14	0.00	0.00