



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 1 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										919.75	945,215.79	945,215.79	945,215.79		23,155,248.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										919.75	945,215.79	945,215.79	945,215.79		23,155,248.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										919.75	945,215.79	945,215.79	945,215.79		23,155,248.53	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	165,610.23	165,610.23	165,610.23		2,034,971.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,610.23	165,610.23	165,610.23		2,034,971.24	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,782,000.00	87,900.00	1,869,900.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	1,728,700.00	0.00	0.00
100																	
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	7,945.06	7,945.06	7,945.06	0.00	41,254.94	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonia	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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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 jurídicos	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.17	165.17	165.17	0.00	834.83	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										915.00	64,234.58	64,234.58	64,234.58		886,640.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										915.00	64,234.58	64,234.58	64,234.58		886,640.63	0.00	0.00
000																	
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 específicos al personal	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	198,000.00	13,900.00	211,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	196,000.00	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 2 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
121	32-0151-0001				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	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	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	674.58	674.58	674.58	0.00	14,325.42	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	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
300																
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
400																
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									75.00	46,587.20	46,587.20	46,587.20		696,999.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									75.00	46,587.20	46,587.20	46,587.20		696,999.81	0.00	0.00
000																
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	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	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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	196,000.00	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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 3 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
113	21-0101-0001					Telefonia	10,000.00	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	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00		11,838.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,925.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00		9,125.00	0.00	0.00
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-287.50	531,167.02	531,167.02	531,167.02		16,911,230.99	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-287.50	531,167.02	531,167.02	531,167.02		16,911,230.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	564,327.00	0.00	564,327.00	0.00	42,294.20	42,294.20	42,294.20	0.00		522,032.80	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	2,599.03	2,599.03	2,599.03	0.00		37,400.97	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	664.04	664.04	664.04	0.00		29,335.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,960.62	62,960.62	62,960.62	0.00		737,039.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	53,283.17	53,283.17	53,283.17	0.00		696,716.83	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	7,967,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,590.82	6,590.82	6,590.82	0.00	43,409.18	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	8,755.00	8,755.00	8,755.00	0.00	66,245.00	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	125.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	32,100.00	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 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
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	11,230.84	11,230.84	11,230.84	0.00	192,584.16	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	100.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.13	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-512.50	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	7,725.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 5 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0101-0004		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 imprimos			10,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	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
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		Útiles de oficina			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
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	15,760.00	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
300																
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	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	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
400																
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	71,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 6 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
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	252,612.50	252,612.50	252,612.50	0.00	946,786.50	0.00	0.00
422	31-0151-0002				Jubilaciones y/o retiros	218,978.00	0.00	218,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,978.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									311.25	12,886.60	12,886.60	12,886.60		281,267.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									311.25	12,886.60	12,886.60	12,886.60		281,267.80	0.00	0.00
000																
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 especificos 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	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	40,726.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	1,083.33	4,083.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,833.33	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
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	1,000.00	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	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	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción 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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	61.25	34.50	34.50	34.50	0.00	1,404.25	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA									0.00	4,399.10	4,399.10	4,399.10		59,040.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 7 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	4,399.10	4,399.10	4,399.10		59,040.00	0.00		0.00
000																	
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 especificos al personal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001		temporal 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
007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y									0.00	557.67	557.67	557.67		98,089.43	0.00		0.00
RASTRO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	557.67	557.67	557.67		98,089.43	0.00		0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente			35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	499.33	499.33	499.33	0.00	34,852.67	0.00		0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	58.34	58.34	58.34	0.00	4,141.66	0.00		0.00
022	31-0151-0001		Permanente Personal por contrato			0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001		temporal 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
100																	
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
162	21-0101-0001		reproducción 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		oficina Mantenimiento y reparación de equipo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
200																	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
300																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			10,000.00	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
008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS									100.00	21,430.50	21,430.50	21,430.50		340,017.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									100.00	21,430.50	21,430.50	21,430.50		340,017.00	0.00		0.00
000																	
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 8 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	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	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00		62,248.00	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00		62,248.00	0.00	0.00
000																
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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 9 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,727.69	8,727.69	8,727.69		124,264.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,727.69	8,727.69	8,727.69		124,264.26	0.00	0.00
000																
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 especificos 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	7,702.69	7,702.69	7,702.69	0.00	78,356.31	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal			3,000.00	5,250.00	8,250.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,525.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	23,045.20	23,045.20	23,045.20		203,084.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,045.20	23,045.20	23,045.20		203,084.00	0.00	0.00
000																
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 especificos 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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 10 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	9,571.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	511.00	511.00	511.00	0.00	489.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										-58.00	15,198.76	15,198.76	15,198.76		290,765.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-58.00	15,198.76	15,198.76	15,198.76		290,765.24	0.00	0.00
000																	
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	5,312.20	5,312.20	5,312.20	0.00	56,034.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	1,206.16	1,206.16	1,206.16	0.00	17,549.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00	1,130.40	1,130.40	1,130.40	0.00	16,448.60	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 11 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
165	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-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	-58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	1,884.00	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 CATASTRO									0.00	18,393.64	18,393.64	18,393.64		314,131.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,393.64	18,393.64	18,393.64		314,131.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	187,752.00	890.00	188,642.00	0.00	13,912.54	13,912.54	13,912.54	0.00	174,729.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	19,425.00	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
100																
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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 12 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 OBRAS MUNICIPALES										-136.00	9,808.10	9,808.10	9,808.10		436,963.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-136.00	9,808.10	9,808.10	9,808.10		436,963.27	0.00	0.00
000																	
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 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
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 especificos 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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pomez, 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					Pomez, 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



Pagina: Página 13 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p.
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	22-0101-0001					Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Articulos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		4,945.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	27,092.52	30,092.52	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		30,062.52	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	5,000.00	9,631.22	14,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,631.22	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metalicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metalicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00		355.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Utiles 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					Utiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Utiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 14 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
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 especificos al personal			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 especificos al personal			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
100																
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y			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			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			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	10,211.30	10,211.30	10,211.30		158,542.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,211.30	10,211.30	10,211.30		158,542.60	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			111,000.00	10,503.90	121,503.90	0.00	9,461.30	9,461.30	9,461.30	0.00	112,042.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	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
100																
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 15 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-385.00	355,981.97	355,981.97	355,981.97		15,884,220.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-385.00	355,981.97	355,981.97	355,981.97		15,884,220.03	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	32,236.58	32,236.58	32,236.58		672,668.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	32,236.58	32,236.58	32,236.58		672,668.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,236.58	32,236.58	32,236.58		672,668.42	0.00	0.00
000																	
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	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	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
100																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 16 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	119,943.14	119,943.14	119,943.14		7,793,260.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,778,408.00	0.00	0.00
001 533 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FERROCARRILERA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		87,922.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, piedra y 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
002 520 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RECONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,971.00	0.00	0.00
300																	
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 17 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 519 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SUR ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			2,498,900.00	0.00	0.00
						300												
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
						004 535 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			1,692,615.00	0.00	0.00
						300												
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	119,943.14	119,943.14	119,943.14			2,014,852.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	119,943.14	119,943.14	119,943.14			2,014,852.86	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	282,816.00	0.00	282,816.00	0.00	17,976.00	17,976.00	17,976.00	0.00		264,840.00	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	5,100.84	5,100.84	5,100.84	0.00		61,078.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	62,023.00	0.00	62,023.00	0.00	4,719.20	4,719.20	4,719.20	0.00		57,303.80	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	300.00	300.00	300.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
						100												
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 18 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
200																
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	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	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	144.00	144.00	144.00	0.00	9,856.00	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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	6,600.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				Cemento	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
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	56.00	56.00	56.00	0.00	28,944.00	0.00	0.00
400																
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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									-385.00	203,802.25	203,802.25	203,802.25		7,153,290.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,990,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 518 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION HACIA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,990,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,596,930.00	3,596,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,930.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	393,070.00	393,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,070.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				-385.00	203,802.25	203,802.25	203,802.25		3,163,290.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-385.00	203,802.25	203,802.25	203,802.25		3,163,290.75	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				Personal Permanente	673,536.00	-196,515.00	477,021.00	0.00	36,260.00	36,260.00	36,260.00	0.00	440,761.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	184,040.00	20,750.00	204,790.00	0.00	18,592.70	18,592.70	18,592.70	0.00	186,197.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	2,175.00	20,175.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				Retribuciones a destajo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,254.68	1,254.68	1,254.68	0.00	13,745.32	0.00	0.00
042	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.81	215.81	215.81	0.00	14,784.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	91,504.00	0.00	91,504.00	0.00	5,752.45	5,752.45	5,752.45	0.00	85,751.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	85,758.00	0.00	85,758.00	0.00	5,519.20	5,519.20	5,519.20	0.00	80,238.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	71,465.00	0.00	71,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,465.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	71,465.00	0.00	71,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,465.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de edificios											



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 20 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	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	0.00	12,327.25	12,327.25	12,327.25	0.00	387,672.75	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,496.64	10,496.64	10,496.64	0.00	289,503.36	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-385.00	23,008.52	23,008.52	23,008.52	0.00	176,606.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	29,010.00	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 vacas	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	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	0.00	87,455.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	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
004 CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES							0.00	0.00	0.00	0.00				265,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				265,000.00	0.00	0.00	
001 550 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.							0.00	0.00	0.00	0.00				265,000.00	0.00	0.00	
100																	
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 21 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	56,686.00	56,686.00	56,686.00			737,842.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	56,686.00	56,686.00	56,686.00			737,842.00	0.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)								0.00	56,686.00	56,686.00	56,686.00			651,014.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ								0.00	56,686.00	56,686.00	56,686.00			651,014.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	56,686.00	56,686.00	56,686.00			651,014.00	0.00	0.00	
000																	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	309,750.00	0.00	0.00
100																	
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 conservación 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
200																	
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	185.00	185.00	185.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	22,480.00	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	71.00	71.00	71.00	0.00	24,929.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS ESCOLARES								0.00	0.00	0.00	0.00			86,828.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00			86,828.00	0.00	0.00	
001 534 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL DE VARONES SAN BERTOLOME, ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00			86,828.00	0.00	0.00	
200																	
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
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 22 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 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																
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									937.00	114,502.79	114,502.79	114,502.79		1,796,572.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									937.00	114,502.79	114,502.79	114,502.79		1,796,572.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									937.00	114,502.79	114,502.79	114,502.79		1,796,572.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		653,876.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
002 536 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		61,573.00	0.00	0.00
200																
261	31-0151-0002				Elementos y compuestos químicos	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				Cemento	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									937.00	114,502.79	114,502.79	114,502.79		1,142,696.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									937.00	114,502.79	114,502.79	114,502.79		1,142,696.21	0.00	0.00
000																
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	9,296.35	9,296.35	9,296.35	0.00	125,108.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	525.00	12,525.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,775.00	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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 23 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	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	971.04	971.04	971.04	0.00	13,378.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	13,150.00	10,000.00	23,150.00	0.00	2,063.46	2,063.46	2,063.46	0.00	21,086.54	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	140.55	140.55	140.55	0.00	2,259.45	0.00	0.00
100																
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
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Articulos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	11,296.00	11,296.00	11,296.00	0.00	288,704.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	358,780.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	9,056.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	937.00	317.00	317.00	317.00	0.00	48,746.00	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
300																
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
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,554.49	15,554.49	15,554.49	0.00	34,445.51	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	813.96	813.96	813.96	0.00	9,186.04	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-65.00	51,413.83	51,413.83	51,413.83		1,109,827.17	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-65.00	51,413.83	51,413.83	51,413.83		944,827.17	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									-65.00	51,413.83	51,413.83	51,413.83		944,827.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017 DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									-65.00	51,413.83	51,413.83	51,413.83		944,827.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-65.00	51,413.83	51,413.83	51,413.83		944,827.17	0.00	0.00
000																
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	23,904.90	23,904.90	23,904.90	0.00	286,495.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	59,613.00	0.00	59,613.00	0.00	3,536.24	3,536.24	3,536.24	0.00	56,076.76	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 24 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	55,869.00	0.00	55,869.00	0.00	3,289.20	3,289.20	3,289.20	0.00	52,579.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	46,558.00	0.00	46,558.00	0.00	1,249.05	1,249.05	1,249.05	0.00	45,308.95	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	623.84	623.84	623.84	0.00	4,476.16	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
200																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Articulos 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	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	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	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,870.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	84,675.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,316.60	2,316.60	2,316.60	0.00	72,683.40	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00	22,759.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
100																
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 25 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
142	21-0101-0001		Fletes			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		Alimentos para personas			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos			10,000.00	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 susa			5,000.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-1,345.00	621,296.01	2,019,154.51	2,019,154.51		17,678,643.03	-1,397,858.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,345.00	621,296.01	2,019,154.51	2,019,154.51		17,678,643.03	-1,397,858.50	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,345.00	621,296.01	2,019,154.51	2,019,154.51		17,678,643.03	-1,397,858.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,397,858.50	1,397,858.50		6,570,490.04	-1,397,858.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		29,618.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
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 susa			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
002 MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA LOTIFICACION LA CANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		73,175.00	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			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
200																
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 26 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
275	31-0151-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	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
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	481,408.44	481,408.44		2,186,690.01	-481,408.44	0.00
					300											
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	481,408.44	481,408.44	0.00	1,925,635.44	-481,408.44	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
					004 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		281,196.00	0.00	0.00
					300											
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
					005 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	285,433.41	285,433.41		285,433.41	-285,433.41	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	285,433.41	285,433.41	0.00	0.00	285,433.41	285,433.41	0.00	285,433.41	-285,433.41	0.00
					006 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4 AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	350,734.21	350,734.21		1,402,937.18	-350,734.21	0.00
					300											
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	350,734.21	350,734.21	0.00	1,402,937.18	-350,734.21	0.00
					007 496 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON FLORENCIA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	155,371.96	155,371.96		155,371.96	-155,371.96	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	155,371.96	155,371.96	0.00	0.00	155,371.96	155,371.96	0.00	155,371.96	-155,371.96	0.00
					008 497 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3A AVENIDA NORTE CANTON COCALES MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		556,243.00	0.00	0.00
					300											
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



Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Pagina: Página 27 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		009	494			- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	0.00	124,910.48	124,910.48		124,910.48	-124,910.48	0.00
						PRINCIPAL CANTON CHITA MAZATENANGO											
						SUCHITEPEQUEZ											
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	124,910.48	124,910.48	0.00	0.00	124,910.48	124,910.48	0.00	124,910.48	-124,910.48	0.00
		010	523			- MEJORAMIENTO CALLE 8A ENTRE 7A Y 8A				0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
						AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO											
						MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ											
						100											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0018					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
		011	524			- MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LA LIBERTAD ENTRE 10 Y 11				0.00	0.00	0.00	0.00		91,485.00	0.00	0.00
						CALLE ZONA 1											
						MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ											
						100											
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	55,125.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00
		012	525			- MEJORAMIENTO CALLE S PAVIMENTADAS Y ADOQUINADAS 1 AVENIDA Y 7 CALLE				0.00	0.00	0.00	0.00		62,830.00	0.00	0.00
						ROTONDA DEL VENADO ZONA1											
						CONSTRUCCION BANQUETAS 8 AVENIDA											
						COLONIA LOS ALMENDROS 2 CALLE FINAL											
						COLONIA BILBAO 1 CALLE ENTRE 3 Y 5 AV Z1											



Pagina: Página 28 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p.
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
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		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		3,500.00	0.00	0.00
200																		
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		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		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		24,150.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					usos Productos siderúrgicos	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
013 531 - MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS 02										0.00	0.00	0.00	0.00		88,891.00	0.00	0.00	
2017 3 CALLE FRENTE A IGLESIA MORMONA																		
RESIDENCIALES LAS FLORES 5 AVENIDA																		
ENTRE 5 Y 5 CALLE A ZONA 1 AVENIDA DEL																		
ESTADIO FRENTE A INGRESO PREFERENCIA																		
PISCINA OLIMPICA Y CALLE																		
200																		
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		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		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		31,616.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00
014 529 - MEJORAMIENTO CALLE CERO ENTRE 8										0.00	0.00	0.00	0.00		87,921.00	0.00	0.00	
AVENIDA COLONIA LOS ALMENDROS																		
MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ																		
100																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
de construcción																		
200																		
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		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		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		5,776.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00							



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 29 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	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 vinos	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
016 526 - MEJORAMIENTO CALLE 9 ENTRE 6 Y 8 AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		415,170.00	0.00	0.00
100																
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
200																
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 vinos	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 vinos	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
017 527 - MEJORAMIENTO CALLE 7A ENTRE 5A AVENIDA Y ANTIGUO COMPLEJO DEPORTIVO LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		202,374.00	0.00	0.00
100																
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
200																
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 vinos	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 vinos	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
018 528 - MEJORAMIENTO CALLE 2 FINAL ENTRE 2 AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 30 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
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	8,623.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	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	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	60,820.00	0.00	0.00
					019 553 - MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CALZADA CENTENARIO Y 1A. CALLE COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		237,570.00	0.00	0.00
					100											
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	4,950.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	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	159,885.00	0.00	0.00
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00
					200											
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	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	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	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	40,500.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2017				-140.00	282,192.24	282,192.24	282,192.24		5,903,123.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-140.00	282,192.24	282,192.24	282,192.24		5,903,123.76	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 31 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	677,376.00	0.00	677,376.00	0.00	39,016.00	39,016.00	39,016.00	0.00	638,360.00	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	159,366.00	159,366.00	159,366.00	0.00	1,755,099.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	179,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	285,011.00	0.00	285,011.00	0.00	21,726.64	21,726.64	21,726.64	0.00	263,284.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	267,114.00	0.00	267,114.00	0.00	20,152.60	20,152.60	20,152.60	0.00	246,961.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	222,595.00	0.00	222,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,595.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	222,595.00	20,000.00	242,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,595.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				Fletes	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
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	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	376.00	376.00	376.00	0.00	149,624.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
200																
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	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	149,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	61,225.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 32 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	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	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	140.00	140.00	140.00	0.00	24,860.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	69,930.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										-1,205.00	339,103.77	339,103.77	339,103.77		5,205,029.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,205.00	339,103.77	339,103.77	339,103.77		5,205,029.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	883,920.00	-242,175.00	641,745.00	0.00	47,942.00	47,942.00	47,942.00	0.00	593,803.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,073,565.00	405,000.00	1,478,565.00	0.00	117,665.23	117,665.23	117,665.23	0.00	1,360,899.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	126,000.00	10,900.00	136,900.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	125,825.00	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	22,343.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	231,774.00	0.00	231,774.00	0.00	17,155.62	17,155.62	17,155.62	0.00	214,618.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	217,220.00	0.00	217,220.00	0.00	15,939.34	15,939.34	15,939.34	0.00	201,280.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	181,017.00	0.00	181,017.00	0.00	2,498.10	2,498.10	2,498.10	0.00	178,518.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	181,017.00	20,000.00	201,017.00	0.00	2,293.33	2,293.33	2,293.33	0.00	198,723.67	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 33 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				Bono vacacional	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	2,247.12	2,247.12	2,247.12	0.00	17,852.88	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	-575.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	125,735.00	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
200																
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	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	29,345.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Articulos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	-630.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				Articulos 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 químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	17,583.95	17,583.95	17,583.95	0.00	107,416.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,052.98	21,052.98	21,052.98	0.00	128,947.02	0.00	0.00
413	32-0101-0015				Indemnizaciones al personal	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
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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		260,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 34 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			260,000.00	0.00	0.00	
	001	ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			260,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA AÑO 2017 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ						0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			260,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			260,000.00	0.00	0.00	
		400															
432	21-0101-0001		Transferencias a		instituciones de salud y		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0002		Transferencias a		instituciones de salud y		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21			186,643.79	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21			186,643.79	0.00	0.00	
	001	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA						0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21			186,643.79	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2017 MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ						0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21			186,643.79	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21			186,643.79	0.00	0.00	
		000															
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				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal				15,000.00	3,566.81	18,566.81	0.00	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	566.81	566.81	566.81	0.00	5,979.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,135.00	500.00	6,635.00	0.00	531.20	531.20	531.20	0.00	6,103.80	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	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	10,113.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100															
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200															
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 35 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
400																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS										-39.00	275,919.95	275,919.95	275,919.95		3,954,642.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-39.00	275,919.95	275,919.95	275,919.95		3,954,642.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-39.00	275,919.95	275,919.95	275,919.95		3,954,642.70	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL										-39.00	115,482.97	115,482.97	115,482.97		1,725,178.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-39.00	115,482.97	115,482.97	115,482.97		1,725,178.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	372,000.00	-222,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	372,000.00	-200,000.00	172,000.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	146,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	71,181.16	71,181.16	71,181.16	0.00	352,818.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	470.41	470.41	470.41	0.00	14,529.59	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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	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	1,062.40	1,062.40	1,062.40	0.00	13,937.60	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
100																	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 36 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Articulos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				Articulos 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	-39.00	99.00	99.00	99.00	0.00	862.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	160,436.98	160,436.98	160,436.98		2,229,464.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	160,436.98	160,436.98	160,436.98		2,229,464.67	0.00	0.00
000																
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	112,757.49	112,757.49	112,757.49	0.00	412,242.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	102,000.00	30,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	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	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
042	31-0151-0001				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	50,000.00	50,000.00	0.00	4,812.49	4,812.49	4,812.49	0.00	45,187.51	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				Telefonia	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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 37 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
113	32-0151-0001		Telefonia			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
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y			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			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios			5,000.00	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			1,000.00	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			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
200																
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	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	2,775.00	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		Articulos 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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	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
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		Equipo educacional, cultural y recreativo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 38 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
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
24APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-824.00	158,519.71	158,519.71	158,519.71		2,978,971.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-824.00	158,519.71	158,519.71	158,519.71		2,978,971.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-824.00	158,519.71	158,519.71	158,519.71		2,894,721.62	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	18,722.60	18,722.60	18,722.60		319,637.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,722.60	18,722.60	18,722.60		319,637.73	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			197,093.00	0.00	197,093.00	0.00	16,922.60	16,922.60	16,922.60	0.00	180,170.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		Retribuciones por Servicios			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		Alimentos para personas			0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
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
002 CEMENTERIO GENERAL									0.00	9,018.30	9,018.30	9,018.30		199,083.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,018.30	9,018.30	9,018.30		199,083.70	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 39 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
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	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO LOS CELAJES										0.00	12,664.30	12,664.30	12,664.30		190,687.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,664.30	12,664.30	12,664.30		190,687.00	0.00	0.00
000																	
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	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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 40 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
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 especificos al personal	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				temporal Aguinaldo	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				manutención y servicios Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
004 MERCADOS 1, 2 Y 3									0.00	23,548.80	23,548.80	23,548.80		524,478.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,548.80	23,548.80	23,548.80		524,478.90	0.00	0.00
000																
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 especificos al personal	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				permanente Personal por contrato	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	123,000.00	35,000.00	158,000.00	0.00	21,248.80	21,248.80	21,248.80	0.00	136,751.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	24,000.00	1,750.00	25,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				temporal Servicios extraordinarios de personal	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				permanente 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				temporal 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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 41 de 51
 Fecha: 07/06/2018
 Hora: 02:52:38p
 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																
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				Agüinaldo	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
113	32-0151-0001				Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 MERCADO TERMINAL									-824.00	67,637.61	67,637.61	67,637.61		1,258,022.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-824.00	67,637.61	67,637.61	67,637.61		1,258,022.39	0.00	0.00
000																
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	34,464.00	34,464.00	34,464.00	0.00	397,136.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 42 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	122,700.00	100,000.00	222,700.00	0.00	25,232.95	25,232.95	25,232.95	0.00	197,467.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	24,000.00	8,500.00	32,500.00	0.00	2,316.66	2,316.66	2,316.66	0.00	30,183.34	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				Aguinaldo	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				Telefonía	0.00	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	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	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	-534.00	534.00	534.00	534.00	0.00	3,932.00	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 43 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES										0.00	26,928.10	26,928.10	26,928.10		402,811.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,928.10	26,928.10	26,928.10		402,811.90	0.00	0.00
000																	
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 especificos 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 especificos 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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001					Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
001 538 - MEJORAMIENTO MERCADO NO. 1 (CONSTRUCCION DE TOLDOS) EN LOCALES COMERCIALES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		84,250.00	0.00	0.00
200																	
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
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 44 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																
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
25 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES									2,293.47	178,348.50	178,348.50	178,348.50		3,254,493.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,293.47	178,348.50	178,348.50	178,348.50		3,254,493.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,293.47	178,348.50	178,348.50	178,348.50		3,165,909.38	0.00	0.00
001 CENTRO CULTURAL									-105.00	50,984.94	50,984.94	50,984.94		908,717.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-105.00	50,984.94	50,984.94	50,984.94		908,717.06	0.00	0.00
000																
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	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	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	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
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00	3,429.25	3,429.25	3,429.25	0.00	51,416.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	3,213.83	3,213.83	3,213.83	0.00	48,188.17	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																
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	2,373.66	2,373.66	2,373.66	0.00	27,626.34	0.00	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
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
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 45 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	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	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	790.00	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	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	2,873.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	1,482.00	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	229.00	229.00	229.00	0.00	4,771.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	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
002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL										-96.00	11,993.59	11,993.59	11,993.59		771,570.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-96.00	11,993.59	11,993.59	11,993.59		771,570.79	0.00	0.00
000																	
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	4,544.09	4,544.09	4,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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



Pagina: Página 46 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p.
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	65,549.00	65,549.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		60,149.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	4,000.00	-398.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	-805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-36.00	19,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,964.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-430.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	-1,862.55	4,137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,137.45	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,540.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-7,410.50	2,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,589.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	-2,840.50	2,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	-3,406.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,594.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-193.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	228.50	228.50	0.00	228.50	228.50	228.50	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00											



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 47 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																	
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
100																	
113	31-0151-0001				Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				Arrendamiento de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	-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
200																	
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	-5,101.75	4,898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,898.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-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
400																	
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
004 FERIAS COMUNALES									0.00	0.00	0.00	0.00		183,583.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		183,583.97	0.00	0.00	
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
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



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 48 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	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
400																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003					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
005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES										2,494.47	90,369.97	90,369.97	90,369.97		910,644.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,494.47	90,369.97	90,369.97	90,369.97		910,644.66	0.00	0.00
100																	
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	655.00	655.00	655.00	0.00	24,345.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	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	2,394.47	2,379.97	2,379.97	2,379.97	0.00	45,225.56	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	50,546.97	75,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,546.97	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	85,335.00	85,335.00	85,335.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	80,827.13	80,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,827.13	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 49 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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
400																
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES									0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
001 537 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL									0.00	0.00	0.00	0.00		88,584.00	0.00	0.00
(ESTRUCTURA PARA CUBIERTA) COMUNIDAD																
NUEVO BRACITOS MAZATENANGO,																
SUCHITEPEQUEZ																
200																
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
26APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ									5.00	8,536.38	8,536.38	8,536.38		303,450.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5.00	8,536.38	8,536.38	8,536.38		303,450.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									5.00	8,536.38	8,536.38	8,536.38		303,450.05	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									5.00	8,536.38	8,536.38	8,536.38		303,450.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5.00	8,536.38	8,536.38	8,536.38		303,450.05	0.00	0.00
000																
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



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 50 de 51

Fecha: 07/06/2018

Hora: 02:52:38p

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																
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	20,092.70	20,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	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	655.78	655.78	655.78	0.00	10,661.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	10,606.00	0.00	10,606.00	0.00	614.60	614.60	614.60	0.00	9,991.40	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
100																
122	22-0101-0001				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	32-0101-0004				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
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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	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
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Pagina: Página 51 de 51
Fecha: 07/06/2018
Hora: 02:52:38p
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																	
TOTAL :							50,800,000.00	23,307,324.60	74,107,324.60	1,497.22	2,796,831.14	4,194,689.64	4,194,689.64	0.00	71,300,555.24	-1,397,858.50	0.00