



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										1,386.45	1,674,210.32	1,674,210.32	1,674,210.32			25,380,241.23	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,386.45	1,674,210.32	1,674,210.32	1,674,210.32			25,380,241.23	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										1,386.45	1,674,210.32	1,674,210.32	1,674,210.32			25,380,241.23	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00			2,220,996.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00			2,220,996.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00	1,974,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	-62,904.00	37,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,096.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	73,341.00	73,341.00	73,341.00			632,159.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	73,341.00	73,341.00	73,341.00			632,159.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	1,200.00	223,800.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	205,150.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,550.00	100.00	18,650.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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		
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	17,669.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>											<b>1,124.00</b>	<b>79,643.40</b>	<b>79,643.40</b>	<b>79,643.40</b>		<b>760,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>1,124.00</b>	<b>79,643.40</b>	<b>79,643.40</b>	<b>79,643.40</b>		<b>760,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	14,692.00	14,692.00	14,692.00	0.00	237,164.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,293.00	22,700.00	160,993.00	0.00	14,905.50	14,905.50	14,905.50	0.00	146,087.50	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	24,916.40	24,916.40	24,916.40	0.00	7,596.60	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	12,712.50	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					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		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,124.00	407.00	407.00	407.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										1,232.45	1,011,893.11	1,011,893.11	1,011,893.11		18,674,459.44	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										1,232.45	1,011,893.11	1,011,893.11	1,011,893.11		18,674,459.44	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,163.00	0.00	659,163.00	0.00	46,142.20	46,142.20	46,142.20	0.00	613,020.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,040.00	8,400.00	261,440.00	0.00	21,786.65	21,786.65	21,786.65	0.00	239,653.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,063,847.00	0.00	1,063,847.00	0.00	75,771.33	75,771.33	75,771.33	0.00	988,075.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	997,045.00	0.00	997,045.00	0.00	68,269.50	68,269.50	68,269.50	0.00	928,775.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUISALDO	76,018.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,018.00	20,000.00	96,018.00	0.00	78,797.49	78,797.49	78,797.49	0.00	17,220.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	-453,500.00	7,546,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	490,988.00	490,988.00	490,988.00	0.00	2,509,012.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,977.57	4,977.57	4,977.57	0.00	50,022.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	44,675.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
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
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
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 COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenar	Saldo por Pagar			
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CONSULTACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	OTROS ESTERIOS Y COPIAVENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001	INDUSTRIAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FINANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001	CONGRESOS A RECEPCIONES FISCALES Y RECUMBENAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,426.88	4,426.88	0.00	0.00	0.00	195,573.12	0.00	0.00	
194	21-0101-0001	CONGRESOS A RECEPCIONES FISCALES Y RECUMBENAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001	CONGRESOS A RECEPCIONES FISCALES Y RECUMBENAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,252.34	1,252.34	0.00	0.00	0.00	18,747.66	0.00	0.00	
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>															
211	21-0101-0001	ADMINISTRACION PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	520.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PROYECTOS AGRICOLAS MAQUERIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	19,419.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESCRIBERES TABULADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESCRIBERES TABULADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001	OTROS PROYECTOS DE PAPEL, CARTONES Y PAPELES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONSTRUYIBLES Y LIBRERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTAS INVENTARIAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PROYECTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PROYECTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILIDADES DE ORIGINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	22,854.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	UTILIDADES DE ORIGINA	0.00	50,000.00	50,000.00	712.45	10,264.30	10,264.30	0.00	0.00	0.00	39,023.25	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	8,527.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	357,915.00	0.00	357,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,915.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
311	21-0101-0001	TERMINAS Y TERMINOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO DE ORIGINAL, CULTURAL Y REPRODUCTIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>															
411	31-0151-0001	ACTIVA PARA BIENALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



SIARF: SICOIN CL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
412	31-0151-0002						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,704.11	3,704.11	3,704.11	0.00	0.00	196,295.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001						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	0.00
415	32-0151-0001						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,469.41	2,469.41	2,469.41	0.00	0.00	72,530.59	0.00	0.00
419	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001						1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002						246,689.00	0.00	246,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,689.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001						0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	154,353.33	154,353.33	154,353.33	0.00	0.00	795,646.67	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,401.40</b>	<b>36,401.40</b>	<b>36,401.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,915.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,401.40</b>	<b>36,401.40</b>	<b>36,401.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,915.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>120,552.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>122,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,246.00</b>	<b>10,246.00</b>	<b>10,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001						8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001						69,147.00	2,500.00	71,647.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00	65,684.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						15,809.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						15,809.00	4,000.00	19,809.00	0.00	16,208.20	16,208.20	16,208.20	0.00	0.00	3,600.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
122	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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	0.00
299	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981.rpt  
Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTIPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar	
322	31-0151-0002	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	31-0151-0001	52,490.00	1,200.00	53,690.00	0.00	4,474.10	4,474.10	4,474.10	0.00	49,215.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	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	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	4,375.00	100.00	4,475.00	0.00	4,474.10	4,474.10	4,474.10	0.00	0.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	31-0151-0001	39,532.00	1,200.00	40,732.00	0.00	2,490.40	2,490.40	2,490.40	0.00	38,261.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	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	34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	2,384.88	2,384.88	2,384.88	0.00	33,389.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	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	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	6,178.00	4,000.00	10,178.00	0.00	6,377.10	6,377.10	6,377.10	0.00	3,800.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>													
122	21-0101-0001	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>													
267	21-0101-0001	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
					0.00	47,299.62	47,299.62	47,299.62	47,299.62	0.00	429,331.38	0.00	0.00
					0.00	47,299.62	47,299.62	47,299.62	47,299.62	0.00	429,331.38	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981.rpt  
Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>000</b>											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	163,104.00	0.00	163,104.00	0.00	12,472.00	12,472.00	12,472.00	150,632.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	11,570.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	53,200.00	196,293.00	0.00	10,763.30	10,763.30	10,763.30	188,529.70	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACREDITADO	25,517.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	25,517.00	5,000.00	30,517.00	0.00	21,034.32	21,034.32	21,034.32	9,482.68	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
122 21-0101-0001	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OBRERA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OBRERA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
241 21-0101-0001	PARTI DE DEPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	LITILES DE OBRERA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OBRERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,952.00	1,200.00	43,152.00	0.00	8,942.00	8,942.00	8,942.00	34,210.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,850.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACREDITADO	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,496.00	0.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
122 21-0101-0001	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>											
									<b>85,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981-rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPIESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
168 21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200										
267 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	680.00	0.00	0.00
299 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-4002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-4002	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,880.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	17,643.30	17,643.30	17,643.30	198,573.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	17,643.30	17,643.30	17,643.30	198,573.70	0.00	0.00
000										
011 PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00
015 31-0151-4001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-4001	117,147.00	0.00	117,147.00	0.00	7,081.10	7,081.10	7,081.10	110,065.90	0.00	0.00
027 31-0151-4001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-4001	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00
072 31-0151-4001	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	10,062.20	10,062.20	10,062.20	2,996.80	0.00	0.00
073 31-0151-4001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100										
168 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200										
267 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-4002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-4002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	25,611.07	25,611.07	25,611.07	279,233.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	25,611.07	25,611.07	25,611.07	279,233.83	0.00	0.00
000										
022 31-0151-4001	168,209.00	0.00	168,209.00	0.00	9,981.10	9,981.10	9,981.10	158,227.90	0.00	0.00
027 31-0151-4001	12,000.00	1,400.00	13,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,650.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	49,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-4001	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Comromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
072	3140151	40001					14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	10,379.97	10,379.97	10,379.97	0.00	3,638.03	0.00	0.00	
073	3140151	40001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
							<b>100</b>											
121	2140101	40001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	2140101	40001					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	2140101	40001					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	2140101	40001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	2140101	40001					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	2140101	40001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	2140101	40001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>											
							<b>300</b>											
322	3140151	40002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	3140151	40002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	3140151	40002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							<b>012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>											
							<b>000</b>											
011	3140151	40002					133,632.00	3,600.00	137,232.00	0.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00	0.00	125,796.00	0.00	0.00	
015	3140151	40002					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	3140151	40002					34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	32,792.90	0.00	0.00	
027	3140151	40002					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	
051	3140151	40002					17,948.00	0.00	17,948.00	0.00	1,538.30	1,538.30	1,538.30	0.00	16,409.70	0.00	0.00	
055	3140151	40002					16,821.00	0.00	16,821.00	0.00	1,441.69	1,441.69	1,441.69	0.00	15,379.31	0.00	0.00	
071	3140151	40002					14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	
072	3140151	40002					14,018.00	4,800.00	18,818.00	0.00	14,417.10	14,417.10	14,417.10	0.00	3,600.90	0.00	0.00	
073	3140151	40002					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
							<b>100</b>											
122	3140151	40002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	3140151	40002					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	3140151	40002					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>											
241	3140151	40002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	3140151	40002					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							<b>264,196.81</b>								<b>264,196.81</b>		<b>0.00</b>	
							<b>264,196.81</b>								<b>264,196.81</b>		<b>0.00</b>	





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Página: Página 11 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001						AGREGLADO	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						BOLETERIAS (ANUAL 00/90/11)	9,278.00	4,000.00	13,278.00	0.00	9,277.10	9,277.10	0.00	3,700.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						BOLETERIA ANUAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001						EVITACION DE INFERMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001						VALORES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001						FLITES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001						ADMINISTRATIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001						ADMINISTRATIVO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001						ESTRUCO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001							4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001						PROYECTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCRETO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001						PIERNA, ARCHA Y AEREA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001						POBIZA, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						PAPEL DE ESCRIBIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001						PLANTAS Y SEMILLAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						ARTIFICIOS DE CULTIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001						INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001						ASBATO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						INTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						PROYECTOS DE ASISTOR, SINDOS, VIRAL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001						PROYECTOS DE LUZ Y PARELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						CABLESTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001						PROYECTOS DE CABLESTO, PANEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						PROYECTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						PROYECTOS DE AERIAL Y SUS ALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTI PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
288	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,154.25	5,154.25	5,154.25	5,154.25	0.00	4,845.75	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																				
322	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001						121,104.00	0.00	121,104.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	117,504.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	66,165.90	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	9,562.20	9,562.20	9,562.20	9,562.20	0.00	6,292.80	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																				
122	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0003						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																				
241	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																				
322	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTI/PUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0001	262,329.00	26,300.00	288,629.00	0.00	25,541.80	25,541.80	25,541.80	0.00	263,087.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001	21,000.00	3,500.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	21,861.00	5,000.00	26,861.00	0.00	22,560.70	22,560.70	22,560.70	0.00	4,300.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001	2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100												
122	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
263	32-0101-0003	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	32-0101-0003	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	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	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
286	32-0101-0003	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	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	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA												
CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
		-950.49	942,313.87	1,327,313.87	0.00	1,327,313.87	1,327,313.87	1,327,313.87	0.00	19,118,580.39	-385,000.00	0.00
		0.00	172,720.64	557,720.64	0.00	557,720.64	557,720.64	557,720.64	0.00	6,152,591.38	-385,000.00	0.00
		0.00	172,720.64	557,720.64	0.00	557,720.64	557,720.64	557,720.64	0.00	6,152,591.38	-385,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152,591.38	-385,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,641.02	-385,000.00	0.00



SIJAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: 14 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981.rpt  
Usuario: RAMIROS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenegar
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	631,691.02	0.00	0.00
<b>300</b>										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	505,592.02	0.00	505,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	505,591.02	0.00	0.00
331 31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MONTE CARLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	631,692.00	0.00	0.00
<b>300</b>										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	505,592.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARRILAS, ALDEA SAN RAFAEL, TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	1,319,356.00	385,000.00	0.00
<b>300</b>										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	698,652.82	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	698,652.82	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	81,791.04	81,791.04	0.00	0.00	57,835.86	57,835.86	81,791.04	-57,835.86	0.00
331 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	538,914.14	538,914.14	0.00	0.00	327,164.14	327,164.14	538,914.14	-327,164.14	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE EL ELEVADO, SECTOR 4 ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00	0.00
<b>300</b>										
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	53,820.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	215,280.00	215,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,280.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	172,720.64	172,720.64	172,720.64	3,301,050.36	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	172,720.64	172,720.64	172,720.64	3,301,050.36	0.00	0.00
<b>000</b>										
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	753,136.00	-280,000.00	473,136.00	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	451,060.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	77,350.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	207,440.00	70,000.00	277,440.00	0.00	26,829.90	26,829.90	26,829.90	250,610.10	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Página: Pagina 15 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

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 Devenir	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	18,000.00	7,300.00	23,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,250.00	0.00	
031 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
041 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
042 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
051 22-0101-0001	102,707.00	0.00	102,707.00	0.00	4,477.41	4,477.41	4,477.41	0.00	98,229.59	0.00	
055 22-0101-0001	96,238.00	0.00	96,238.00	0.00	4,196.11	4,196.11	4,196.11	0.00	92,041.89	0.00	
071 22-0101-0001	80,215.00	0.00	80,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,215.00	0.00	
072 22-0101-0001	80,215.00	0.00	80,215.00	0.00	41,456.22	41,456.22	41,456.22	0.00	38,758.78	0.00	
075 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
<b>100</b>											
133 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
154 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
156 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
165 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
169 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
172 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
175 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
181 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
191 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
195 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
<b>200</b>											
214 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
223 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
224 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
235 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
254 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
261 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
261 32-0101-0014	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	0.00	454,640.00	0.00	
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
268 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,038.00	21,038.00	21,038.00	0.00	178,962.00	0.00	
269 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	19,515.00	0.00	
274 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
275 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R000814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	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
286 21-0101-0001	5,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	14,898.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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
300	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
400	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	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
415 21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-950.49</b>	<b>769,693.23</b>	<b>769,693.23</b>	<b>769,693.23</b>		<b>12,965,899.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>		<b>975,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>		<b>975,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>	<b>51,694.94</b>		<b>975,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 22-0101-0001	276,864.00	0.00	276,864.00	0.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	0.00	263,280.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	103,720.00	0.00	103,720.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	97,757.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	40,609.00	0.00	40,609.00	0.00	2,085.58	2,085.58	2,085.58	0.00	38,523.42	0.00	0.00
055 22-0101-0001	38,059.00	0.00	38,059.00	0.00	1,954.57	1,954.57	1,954.57	0.00	36,104.43	0.00	0.00
071 22-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
169 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	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
174 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







SIAR: SIGOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981.rpt  
Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenir	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001	272,559.00	0.00	272,559.00	0.00	240,865.39	240,865.39	240,865.39	0.00	31,693.61	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>													
121	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	107,450.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	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	
155	21-0101-0001	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,868.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	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	
<b>200</b>													
233	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001	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	
254	21-0101-0001	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	
261	21-0101-0001	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	
262	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	-2,400.49	6,200.49	6,200.49	6,200.49	0.00	116,599.02	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	46,976.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>													
413	21-0101-0001	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	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>					<b>0.00</b>	<b>108,519.04</b>	<b>108,519.04</b>	<b>108,519.04</b>	<b>108,519.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6,143,952.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,295,079.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIJAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981.rpt  
Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
			<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,537.00	0.00	0.00
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	31-40101-4004			926,537.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00
331	31-40151-4002			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
			<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA LOS ALMENDROS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,537.00	0.00	0.00
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	22-40101-4001			926,537.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00
331	31-40151-4002			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
			<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASLIA, COLONIA EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,271.00	0.00	0.00
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	22-40101-4001			926,537.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00
331	31-40151-4002			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
			<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA EL PROGRESO SECTOR 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,569.10	0.00	0.00
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	31-40101-4004			1,498,971.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00
331	32-40101-4005			15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
			<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON CHILJON MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,165.63	0.00	0.00
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	31-40101-4004			157,569.10	0.00	157,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,569.10	0.00	0.00	0.00
331	31-40101-4004			518,165.63	0.00	518,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,165.63	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Página: Página 20 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

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 Devenar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUCHITEPEQUEZ. 000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	316,416.00	0.00	316,416.00	0.00	20,376.00	20,376.00	0.00	296,040.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSAZIONI ESPERCHICHI AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,159.90	10,800.00	321,959.90	0.00	26,829.90	26,829.90	0.00	295,129.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSAZIONI ESPERCHICHI AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALIS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AVORTE FAMILIAR AL OSS	66,963.00	0.00	66,963.00	0.00	5,036.87	5,036.87	0.00	61,926.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AVORTE FAMILIAR A CASI PARVA	62,738.00	0.00	62,738.00	0.00	4,720.37	4,720.37	0.00	58,017.63	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENCIADO	52,298.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (GRUPO 14)	52,298.00	0.00	52,298.00	0.00	47,205.90	47,205.90	0.00	5,092.10	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
100											
133 21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	PLETIS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ABONAMIENTO DE MANUTENCION Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MANUTENCION Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
175 32-0101-0015	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PENALIS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	ADMINISTRACION PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PROYECTOS ADMINISTRATIVAS, MAIERIA COMERCIO Y SAS ADMINISTRATIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PRENSA, ARTE Y AGENSA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	POBLACION CULTIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	APORTACION DE CAJERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS DE CONSUMO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1,848,872.96											
0.00											
1,848,872.96											
0.00											
0.00											







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponbile		Saldo por Devenzar	Saldo por Pasar	
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 000 SIN OBRA							1,900.00	86,911.84	86,911.84	86,911.84	86,911.84	0.00	1,261,883.16	0.00	0.00			
000							1,900.00	86,911.84	86,911.84	86,911.84	86,911.84	0.00	1,261,883.16	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE							39,300.00	1,200.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,300.00	1,200.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COORDINADOR ESPECIALIZADO 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	140,093.00	51,800.00	191,893.00	0.00	15,574.40	15,574.40	15,574.40	0.00	176,318.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COORDINADOR ESPECIALIZADO AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS ESPECIALIZADOS 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 ESPECIALIZADOS 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	
051	22-0101-0001					ADJUNTO PERSONAL AL JEFE	19,142.00	0.00	19,142.00	0.00	2,021.90	2,021.90	2,021.90	0.00	17,120.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ADJUNTO PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	1,894.86	1,894.86	1,894.86	0.00	16,045.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGENCIADO	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					INGENIERIA CIVIL (GRUPO 14)	14,950.00	6,000.00	20,950.00	0.00	17,615.68	17,615.68	17,615.68	0.00	3,334.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIAJES 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	
134	21-0101-0001					ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 REPARACION DE MAQUINARIA 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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
200							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					PROGRAMAS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDON Y SUS MAQUINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRESIDAS 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	
234	21-0101-0001					ARTIFICIOS DE CALCHO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PROYECTOR PLASTICO, SIFON, VENTA 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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCOL, ASBESTO Y VIDA	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	
286	21-0101-0001					HEBERRAMIENTOS	5,000.00	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					MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	472,420.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Devenar	Saldo por Pagar			
329	21-0101-0001					OTRAS MANUTENCIONES 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	0.00		
<b>400</b>																				
413	21-0101-0001					MANUTENCIONES 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	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGUAS POR HERIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>																				
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>																				
<b>001 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL</b>																				
<b>001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA</b>																				
<b>MUNICIPALANO 2020 MAZATENANGO,</b>																				
<b>SUCHITEPEQUEZ</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,208.00	0.00	158,208.00	0.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	0.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES 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	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,013.00	0.00	242,013.00	0.00	26,829.90	26,829.90	26,829.90	0.00	215,183.10	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	42,704.00	0.00	42,704.00	0.00	3,313.64	3,313.64	3,313.64	0.00	39,390.36	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PATR. AL SER PAVIAS	40,022.00	0.00	40,022.00	0.00	3,105.40	3,105.40	3,105.40	0.00	36,916.60	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	31,055.70	31,055.70	31,055.70	0.00	2,296.30	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
169	21-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS OBRAS Y SERVICIOS	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	0.00		
176	21-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS OBRAS INSTALACIONES	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	0.00		
<b>200</b>																				
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREBOS Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PAPEL, 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	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	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	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	0.00		
267	21-0101-0001					TEXTILES, 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	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenzar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PROYECTO DE MAJAL Y SUS ACCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	REPARACIONES VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA VIE ESPO PERMANAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	OTROS MAJALISTAS Y SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES EN CUANTIA POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>177,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>177,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y HERRAM DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001	PROYECTOS VERDADEROS MAJALISTAS, MAJAL PARA Y SUS MAJALISTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	PREMIA, ARCHIVA Y AGENSA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266 21-0101-0001	PROYECTOS MAJALISTAS Y PARACALZETICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	CAMBIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	PROYECTOS DE CAMBIO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	PROYECTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	12,200.00	0.00	0.00	
<b>400</b>											
419 21-0101-0001	OTRAS TRANSACCIONES A PERSONAS RENTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>19,504,456.82</b>	<b>-3,302,234.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>					<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>19,504,456.82</b>	<b>-3,302,234.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,550,470.58</b>	<b>-3,302,234.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,951,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Pagina 26 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>														
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,446,916.00	4,446,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,916.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,285.00	504,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,285.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
<b>300</b>														
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,043,920.00	1,043,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,954.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
<b>300</b>														
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,639.66	252,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,639.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,558.62	550,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,558.62	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 4A, AVENIDA ENTRE 8A, Y 1A, CALLE SALACHE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
<b>300</b>														
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,870.98	0.00	585,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,870.98	-520,731.48	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-310,000.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,951.62	543,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,951.62	-543,951.62	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,970.37	94,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,970.37	-94,970.37	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,052.03	115,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,052.03	-115,052.03	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2A, AVENIDA FINAL SUR CANTON RAYOS DEL SOL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
<b>200</b>														
223	32-0101-0001	REPARA, ARREGLA Y ARRENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: 27 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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			
265	32-0101-0001					ABRIL Y SENELES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0001					CLARITO	0.00	56,620.00	56,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,620.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0001					PRODUCTOS SUBSIDIARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CANCHA COLONIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>100</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						ABRIGAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						PIPERA, ANGIL Y ABISA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0001					ABRIL Y SENELES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0001					CEMENTO	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 5A. ENTRE 3A. Y 4A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-379,696.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>AVENIDA COLONIA EL COMPROMISO</b>														
						<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-379,696.00</b>	<b>0.00</b>	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	379,696.00	379,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,696.00	0.00	-379,696.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE BOULEVARD PRINCIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ENTRE ACCESO PRINCIPAL Y 3A. AVENIDA COLONIA</b>														
						<b>VALLES DEL NORTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 6A. ENTRE 3A. Y 4A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-374,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>AVENIDA COLONIA EL COMPROMISO</b>														
						<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-374,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	374,800.00	374,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,800.00	0.00	-374,800.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE 4A. ENTRE 2A. Y 4A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-764,730.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>AVENIDA COLONIA ACEITUNO ZONA 2</b>														
						<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-764,730.00</b>	<b>0.00</b>	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	849,700.00	849,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,700.00	0.00	-764,730.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 121010001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Página: 29 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Renglon	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 Devenagar
041	21-0101-0001	SERVICIOS ESTIMACIONES GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS ESTIMACIONES GASTOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE EMPRESARIAL ALIENS	287,708.00	0.00	287,708.00	0.00	22,260.87	22,260.87	22,260.87	265,447.13	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,642.00	0.00	269,642.00	0.00	20,861.71	20,861.71	20,861.71	248,780.29	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACERCAJADO	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTA DE BIENES RAIZ (RANGO 14)	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	202,651.98	202,651.98	202,651.98	22,050.02	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	RENTA DE BIENES RAIZ (RANGO 14)	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
133	21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003	AMORTIZACION DE SERVIDOS DE TELECOMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE SERVIDOS DE TRANSPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,650.00	600.00	600.00	600.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,507.02	0.00	99,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99,507.02	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PIDAJAS Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, REPEROS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	21-0101-0001	ADMINISTRACION PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PREMIO, SUBSIDIO, AYUDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PONDER CAL Y VISO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
235	21-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
235	29-0101-0002	LANAS Y YERBA MATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULO DE CALCULO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	CONCRETO Y LADRILLOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,610.34	13,610.34	13,610.34	116,389.66	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y SUDAJAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TIENES PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOR, AMPROX, STATION, VIBRA Y P.V.C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMETICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PROYECTOR DE CEMENTO, PUNDA, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 30 de 44  
Fecha: 05/08/2020  
Hora: 13:36:32  
R00814981-rpt  
Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Devenar
281 2940101-0005	PROYECTOS SUBDEPARTAMENTALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 2140101-0001	PROYECTOS DE SALUD Y SUS ALTERNATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 2940101-0005	ESTRUCTURAS METÉRICAS ACORDADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 2140101-0001	HERIDAS Y HERIDAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 2140101-0001	ACCIDENTES Y HERIDAS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 2140101-0001	OTROS ACCIDENTES Y HERIDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329 2140101-0001	OTROS ACCIDENTES Y HERIDAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 2140101-0001	RENDEZVONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413 3240101-0014	RENDEZVONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415 2140101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										
<b>001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										
<b>ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
022 2240101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	0.00
027 2240101-0001	COMPENSACIONES SUPERIORES AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	500.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
029 2240101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
031 2240101-0001	AGUANTE FORMAL AL Jefe	7,378.00	0.00	7,378.00	0.00	636.17	636.17	636.17	0.00	0.00
035 2240101-0001	AGUANTE FORMAL CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	596.17	596.17	596.17	0.00	0.00
071 2240101-0001	ADMINISTRATIVO	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	1,739.66	1,739.66	1,739.66	0.00	0.00
072 2240101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00
073 2240101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>										
122 2140101-0001	IMPRESION, ENLACE, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 2140101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y REPARACION DE MAQUINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 2140101-0001	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAJONALES Y MOBILIARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION Y FACILITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
253 2140101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>285,391.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>285,391.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>285,391.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIJAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	5,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	42.32	42.32	42.32	0.00	14,957.68	0.00	0.00
267	21-0101-0001	5,000.00	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	1,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,679.38	11,679.38	11,679.38	0.00	38,320.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,987.40	1,987.40	1,987.40	0.00	8,012.60	0.00	0.00
419	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>28POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS</b>												
<b>PUBLICOS</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	416,220.00	-282,775.00	133,445.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	0.00	112,915.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001	416,220.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00
013	31-0101-0001	888,200.00	0.00	888,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	886,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	475,000.00	446,000.00	921,000.00	0.00	114,974.80	114,974.80	114,974.80	0.00	806,025.20	0.00	0.00
022	31-0101-0001	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001	81,000.00	38,000.00	119,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001	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	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	2,465.55	2,465.55	2,465.55	0.00	146,387.45	0.00	0.00
072	31-0101-0001	148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	115,931.81	115,931.81	115,931.81	0.00	32,921.19	0.00	0.00
073	31-0101-0001	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,763.01	1,763.01	1,763.01	0.00	12,636.99	0.00	0.00
<b>100</b>												
133	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	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	1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SLAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>													
233	21-0101-0001	PENSIVIA DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALZADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TRINCHES, FORTES Y CUBIERTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
288	21-0101-0001	MATERIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS ARTIFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILIDADES DIVERSAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,504.00	3,600.00	166,104.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00	0.00	152,262.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	323,300.00	1,203,300.00	0.00	149,651.22	149,651.22	149,651.22	0.00	1,053,648.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	111,700.00	264,700.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	251,700.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	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
071	31-0151-0001	AGUINALDOS	160,478.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	INDENIZACION ANUAL (BONO 14)	160,478.00	0.00	175,478.00	0.00	157,963.88	157,963.88	157,963.88	0.00	17,514.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	16,200.00	2,000.00	18,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
122	22-0101-0001	INDENIZACION EXTINGUICION Y PENSIONES EN DESTIHO	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
133	22-0101-0001	VIATICO EN DESTIHO	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y REPARACIONES DE MAQUINAS DE TRASMORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y REPARACIONES DE MAQUINAS DE TRASMORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PUBLICO CONEXIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	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 CONSULTACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







SIJAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 Devenir	Saldo por Parar		
<b>200</b>														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRESIDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRESIDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAJERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004	ARTICULOS DE CAJERO	0.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUE OBTENDIENDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, DINTONAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, DINTONAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PROYECTORES ELASTICOS, SNTON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PROYECTORES ELASTICOS, SNTON, VINIL Y PVC	0.00	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PROYECTORES SUPERDUREX	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004	PROYECTORES SUPERDUREX	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	CINTAS DE BORDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PROYECTORES Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004	MATERIALES, PROYECTORES Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPERTE EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPOLEO DE BORDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>29 APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,979.00	0.00	80,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,979.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPENSAACIONES POR AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADORNADO	6,749.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00
6,093.00			296,925.04	0.00	296,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,925.04	0.00	0.00
6,093.00			296,925.04	0.00	296,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,925.04	0.00	0.00
6,093.00			296,925.04	0.00	296,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,925.04	0.00	0.00
0.00			6,948.20	0.00	6,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.20	0.00	0.00
0.00			6,948.20	0.00	6,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.20	0.00	0.00
0.00			6,948.20	0.00	6,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.20	0.00	0.00
80,979.00			3,132,115.96	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00
6,000.00			3,132,115.96	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00
6,749.00			3,132,115.96	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,115.96	0.00	0.00
80,979.00			115,328.80	0.00	115,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,328.80	0.00	0.00
6,000.00			115,328.80	0.00	115,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,328.80	0.00	0.00
6,749.00			115,328.80	0.00	115,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,328.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 44  
 Fecha: 05/08/2020  
 Hora: 13:36:32  
 R00814981.rpt  
 Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	6,749.00	200.00	6,549.00	0.00	6,948.20	6,948.20	6,948.20	0.00	0.80	0.00	0.00
075 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	1,000.00	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	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
323 31-0151-0002	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 CEMENTERIO GENERAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,848.80</b>	<b>24,848.80</b>	<b>24,848.80</b>		<b>237,738.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,848.80</b>	<b>24,848.80</b>	<b>24,848.80</b>		<b>237,738.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
011 31-0151-0001	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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	138,293.00	4,800.00	143,093.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	131,168.60	0.00	0.00
027 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	14,821.00	0.00	14,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	14,821.00	0.00	14,821.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	2,896.60	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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
169 22-0101-0001	1,000.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	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	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 22-0101-0001	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	1,000.00	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	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