



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 1 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-519.00	752,763.24	752,763.24	752,763.24		8,355,106.53	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-519.00	752,763.24	752,763.24	752,763.24		8,355,106.53	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-519.00	752,763.24	752,763.24	752,763.24		8,355,106.53	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		831,600.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		831,600.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	393,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	438,400.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-403.00	295,895.54	295,895.54	295,895.54		2,340,231.09	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-403.00	295,895.54	295,895.54	295,895.54		2,340,231.09	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,264.65	5,264.65	5,264.65	0.00	119,735.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,188.00	11,188.00	11,188.00	0.00	113,812.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,435.10	18,435.10	18,435.10	0.00	116,564.90	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	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
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparacion de instalaciones metalicas	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o 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
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	3,155.80	3,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.80	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	146,645.00	-4,000.00	142,645.00	0.00	23,659.00	23,659.00	23,659.00	0.00	118,986.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	55,597.00	55,597.00	55,597.00	0.00	204,403.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-4,800.00	95,200.00	0.00	1,558.04	1,558.04	1,558.04	0.00	93,641.96	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	-323.00	6,337.40	6,337.40	6,337.40	0.00	393,339.60	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	68,518.83	68,518.83	0.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	65,509.83	0.00	0.00
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50	0.00	45.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	-50.00	8,079.80	8,079.80	8,079.80	0.00	66,870.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	4,277.80	4,277.80	4,277.80	0.00	4,722.20	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180.95	180.95	180.95	0.00	29,819.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	9,892.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	-30.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	33,760.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-3,690.00	46,310.00	0.00	2,123.30	2,123.30	2,123.30	0.00	44,186.70	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,948.02</b>	<b>57,948.02</b>	<b>57,948.02</b>		<b>719,566.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,948.02</b>	<b>57,948.02</b>	<b>57,948.02</b>		<b>719,566.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	0.00	27,510.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	25,781.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	0.00	25,780.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	2,529.14	2,529.14	2,529.14	0.00	18,955.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	167.12	167.12	167.12	0.00	21,317.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.10	201.10	201.10	0.00	4,798.90	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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>400</b>																	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,989.90	17,989.90	17,989.90	0.00	7,010.10	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,422.22	5,422.22	5,422.22	0.00	9,577.78	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,543.88</b>	<b>102,543.88</b>	<b>102,543.88</b>		<b>2,123,008.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,543.88</b>	<b>102,543.88</b>	<b>102,543.88</b>		<b>2,123,008.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	193,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	267,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	190,850.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	5,260.31	5,260.31	5,260.31	0.00	66,429.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	4,962.50	4,962.50	4,962.50	0.00	62,227.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171.17	171.17	171.17	0.00	9,828.83	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	14,872.50	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	254,940.00	-192,570.00	62,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	9,921.60	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	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
321	32-0101-0015					Maquinaria y equipo de producción	0.00	250,469.46	250,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,469.46	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	36,903.30	36,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,903.30	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>86,860.12</b>	<b>86,860.12</b>	<b>86,860.12</b>		<b>793,360.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,860.12</b>	<b>86,860.12</b>	<b>86,860.12</b>		<b>793,360.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	132,000.00	20,000.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	0.00	204,075.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	186,075.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	32,872.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,610.00	0.00	33,610.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	30,835.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	1,625.84	1,625.84	1,625.84	0.00	26,384.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	1,900.00	29,910.00	0.00	3,273.20	3,273.20	3,273.20	0.00	26,636.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	31-0151-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,936.40	55,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,936.40	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	113,100.00	-70,975.00	42,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	20,144.05	20,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-12,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	14,100.00	54,100.00	0.00	24,143.48	24,143.48	24,143.48	0.00	29,956.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,887.92</b>	<b>44,887.92</b>	<b>44,887.92</b>		<b>467,840.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,887.92</b>	<b>44,887.92</b>	<b>44,887.92</b>		<b>467,840.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,256.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	177,670.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	1,435.12	1,435.12	1,435.12	0.00	18,424.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.11	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	16,504.30	16,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,504.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	157.80	157.80	157.80	0.00	9,842.20	0.00	0.00
232	32-0101-0006					Acabados textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,114.88	2,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.88	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>18,628.76</b>	<b>18,628.76</b>	<b>18,628.76</b>		<b>146,141.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,628.76</b>	<b>18,628.76</b>	<b>18,628.76</b>		<b>146,141.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,226.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	50.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-51,050.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>-116.00</b>	<b>46,470.63</b>	<b>46,470.63</b>	<b>46,470.63</b>		<b>384,343.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-116.00</b>	<b>46,470.63</b>	<b>46,470.63</b>	<b>46,470.63</b>		<b>384,343.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	0.00	167,640.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	153,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	65,730.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	0.00	25,495.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	0.00	23,136.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	0.00	23,895.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	1,243.84	1,243.84	1,243.84	0.00	18,666.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	82.20	82.20	82.20	0.00	19,827.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-6,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	-88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,274.43	6,274.43	6,274.43	0.00	25.57	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	700.00	7,900.00	0.00	6,274.43	6,274.43	6,274.43	0.00	1,625.57	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	2,333.34	0.00	0.00	
						<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,144.87</b>	<b>10,144.87</b>	<b>10,144.87</b>		<b>265,070.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,144.87</b>	<b>10,144.87</b>	<b>10,144.87</b>		<b>265,070.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	93,385.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	634.87	634.87	634.87	0.00	9,650.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,030.00	1,116.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	-4,116.00	5,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 10 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					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
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,783.50</b>	<b>6,783.50</b>	<b>6,783.50</b>		<b>211,744.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,783.50</b>	<b>6,783.50</b>	<b>6,783.50</b>		<b>211,744.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,511.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
<b>400</b>																	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 11 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>-426.00</b>	<b>573,531.94</b>	<b>573,531.94</b>	<b>573,531.94</b>		<b>11,159,880.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-426.00</b>	<b>573,531.94</b>	<b>573,531.94</b>	<b>573,531.94</b>		<b>11,159,880.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>		<b>788,958.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>		<b>788,958.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>	<b>76,282.61</b>		<b>788,958.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	23,153.33	23,153.33	23,153.33	0.00	227,646.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,033.33	2,033.33	2,033.33	0.00	18,966.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	2,715.52	2,715.52	2,715.52	0.00	24,044.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	22,535.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,900.00	5,811.00	26,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,711.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,379.77	6,379.77	6,379.77	0.00	93,620.23	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,182.50	22,182.50	22,182.50	0.00	27,817.50	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	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	
177	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-12,326.00	7,674.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	424.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					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	
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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					Otros materiales y suministros	131,145.00	0.00	131,145.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	130,645.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	18,515.00	23,515.00	0.00	6,163.16	6,163.16	6,163.16	0.00	17,351.84	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>-426.00</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>		<b>1,816,869.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>-426.00</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>		<b>1,816,869.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-426.00</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>	<b>198,686.61</b>		<b>1,816,869.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	523,380.00	0.00	523,380.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	499,680.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	203,280.00	-189,905.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	132,000.00	230,000.00	362,000.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	324,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	0.00	69,930.00	0.00	7,778.07	7,778.07	7,778.07	0.00	62,151.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00	7,124.67	7,124.67	7,124.67	0.00	58,415.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,615.00	8,975.00	63,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	980.83	980.83	980.83	0.00	29,019.17	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	5,865.00	30,865.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,365.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 13 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	20,205.00	70,205.00	0.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,156.46	4,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.46	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
175	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de construcciones militares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	-188.00	24,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,812.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-2,465.69	7,534.31	-41.00	275.00	275.00	275.00	0.00	7,218.31	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	13,579.53	13,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.53	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-230.00	629.80	629.80	629.80	0.00	4,140.20	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	5,766.14	5,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.14	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	493.01	493.01	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	452.01	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-6,300.00	43,700.00	-155.00	3,450.10	3,450.10	3,450.10	0.00	40,094.90	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-98.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	4,860.00	6,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	5,375.69	15,375.69	0.00	2,134.03	2,134.03	2,134.03	0.00	13,241.66	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	1,838.49	11,838.49	0.00	19.75	19.75	19.75	0.00	11,818.74	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	0.00	322,080.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	290,680.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,441.08	3,441.08	3,441.08	0.00	35,558.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,645.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,840.00	2,997.00	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0002					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-7,047.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	1,551.31	16,551.31	0.00	6,855.16	6,855.16	6,855.16	0.00	9,696.15	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,716.85	40,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.85	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	2,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 16 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,530.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-4,511.31	5,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,488.69	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	1,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>		<b>7,649,354.69</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>3,187,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 177 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,187,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,187,398.00	3,187,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187,398.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>		<b>4,461,956.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>	<b>222,741.48</b>		<b>4,461,956.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00		320,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00		34,205.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00		32,055.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,325.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	53,163.31	53,163.31	53,163.31	0.00		1,046,836.69	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	102,712.99	102,712.99	102,712.99	0.00		778,947.01	0.00	0.00





**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	921,629.21	921,629.21	0.00	40,545.53	40,545.53	40,545.53	0.00	881,083.68	0.00	0.00
113	21-0101-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	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
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o 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
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	71,259.73	96,259.73	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	96,024.73	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	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
261	32-0101-0015				Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	26,314.13	26,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,314.13	0.00	0.00
268	32-0101-0015				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0015				Otros productos químicos y conexos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				Productos siderúrgicos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				Productos de metal	0.00	3,080.10	3,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,740.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>		<b>808,845.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</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>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	31-0151-0002					Fletes	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	23,772.16	23,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.16	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>		<b>179,253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>		<b>179,253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>		<b>179,253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>	<b>12,661.72</b>		<b>179,253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	858.94	858.94	858.94	0.00	9,706.06	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 19 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,197.78	2,197.78	2,197.78	0.00	32,802.22	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,229,755.86</b>	<b>31,125.10</b>	<b>31,125.10</b>		<b>5,402,814.25</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>	
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,229,755.86</b>	<b>31,125.10</b>	<b>31,125.10</b>		<b>5,402,814.25</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>27,785.10</b>	<b>27,785.10</b>	<b>27,785.10</b>		<b>771,259.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICOS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>		<b>207,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>		<b>207,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					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	
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>20,385.10</b>	<b>20,385.10</b>	<b>20,385.10</b>		<b>563,659.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,385.10</b>	<b>20,385.10</b>	<b>20,385.10</b>		<b>563,659.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 20 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	10,594.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
142	29-0101-0002					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	83,650.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	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	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	13,149.49	13,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.49	0.00	0.00		
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	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	32-0101-0014					Papel de escritorio	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		
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	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		
244	32-0101-0014					Productos de artes gráficas	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		
245	32-0101-0014					Libros, revistas y periódicos	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	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,201,970.76</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>		<b>4,631,554.86</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,365,064.86</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,386.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,305.00	400.00	235,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,705.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,681.62	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	86,205.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 174 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>													<b>0.00</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369.24</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,630.76	0.00	0.00	0.00	1,369.24	1,198,630.76	0.00		
<b>006 195 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>													<b>0.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>266,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	<b>266,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 22 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	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>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-30.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-2,100.00</b>	<b>312,238.65</b>	<b>312,238.65</b>	<b>312,238.65</b>		<b>3,571,568.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-2,100.00</b>	<b>231,735.45</b>	<b>231,735.45</b>	<b>231,735.45</b>		<b>2,734,162.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>-2,100.00</b>	<b>231,735.45</b>	<b>231,735.45</b>	<b>231,735.45</b>		<b>2,734,162.13</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>-1,500.00</b>	<b>21,447.00</b>	<b>21,447.00</b>	<b>21,447.00</b>		<b>340,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 23 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>21,447.00</b>	<b>21,447.00</b>	<b>21,447.00</b>		<b>340,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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			
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	80,730.00	0.00	0.00			
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>200</b>																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	23,349.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	526.00	526.00	526.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00			
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>-600.00</b>	<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>		<b>265,214.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-600.00</b>	<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>		<b>265,214.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o 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			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,944.42	18,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>207,943.45</b>	<b>207,943.45</b>	<b>207,943.45</b>		<b>1,828,394.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA URBANA Y RURAL SUMPANGO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>207,943.45</b>	<b>207,943.45</b>	<b>207,943.45</b>		<b>1,828,394.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	120,000.00	-3,750.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	7,077.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	106,895.00	175,000.00	281,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,895.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,238,375.00	0.00	1,238,375.00	0.00	173,600.49	173,600.49	173,600.49	0.00	1,064,774.51	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	43,553.16	100,453.16	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	78,673.16	0.00	0.00
174	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
299	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
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>80,503.20</b>	<b>80,503.20</b>	<b>80,503.20</b>		<b>837,406.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	80,503.20	80,503.20	80,503.20		837,406.80	0.00	0.00
001	PREVENCION A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	80,503.20	80,503.20	80,503.20		837,406.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	80,503.20	80,503.20	80,503.20		837,406.80	0.00	0.00
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	412,000.00	0.00	412,000.00		0.00	29,441.67	29,441.67	29,441.67	29,441.67	29,441.67	0.00	382,558.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,608.33	2,608.33	2,608.33	2,608.33	2,608.33	0.00	33,391.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	66,000.00	-14,800.00	51,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	45,070.00	0.00	45,070.00		0.00	2,967.15	2,967.15	2,967.15	2,967.15	2,967.15	0.00	42,102.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	42,240.00	0.00	42,240.00		0.00	2,780.83	2,780.83	2,780.83	2,780.83	2,780.83	0.00	39,459.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	3,529.46	3,529.46	3,529.46	3,529.46	3,529.46	0.00	31,670.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	189.73	189.73	189.73	189.73	189.73	0.00	35,010.27	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001	Otras prestaciones	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
113	22-0101-0001	Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	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	
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 26 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	14,800.00	29,800.00	0.00	29,754.80	29,754.80	29,754.80	0.00	45.20	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,492.23	3,492.23	3,492.23	0.00	1,507.77	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-274.00</b>	<b>352,793.31</b>	<b>352,793.31</b>	<b>352,793.31</b>		<b>7,313,124.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-274.00</b>	<b>352,793.31</b>	<b>352,793.31</b>	<b>352,793.31</b>		<b>7,313,124.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>		<b>2,343,420.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>		<b>2,343,420.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>	<b>234,288.95</b>		<b>2,343,420.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	29-0101-0002					Personal por contrato	39,600.00	-3,597.00	36,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	27,083.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	75,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	54,426.67	54,426.67	54,426.67	0.00	188,573.33	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	33,355.00	0.00	33,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,355.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	11,313.36	11,313.36	11,313.36	0.00	14,611.64	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,050.00	3,597.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	14,636.24	14,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.24	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	35,123.38	35,123.38	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	33,748.38	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	67,578.96	67,578.96	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	61,953.96	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-38,682.00	161,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,318.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	59,488.35	59,488.35	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	59,213.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortejo v sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,239.00	3,239.00	3,239.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 27 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	0.00	73,489.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
224	32-0101-0004					Pómez, cal y yeso	0.00	54,743.25	54,743.25	0.00	54,743.25	54,743.25	54,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	8,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	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	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	106,114.51	106,114.51	0.00	81,744.00	81,744.00	81,744.00	0.00	24,370.51	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	38,682.00	98,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,682.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderurgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-274.00</b>	<b>118,504.36</b>	<b>118,504.36</b>	<b>118,504.36</b>		<b>4,969,703.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,577,591.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE S ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>627,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,140.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	288,835.64	288,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,835.64	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1 2 3 4 Y 5 CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,340.00	30.00	218,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,370.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,106.86	390,106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,106.86	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE EL TUNINO LAS FLORES EL ARADO DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,341,139.44	2,341,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,139.44	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00		740,610.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		63,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	6,962.18	6,962.18	6,962.18	0.00		79,022.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00		74,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	1,325.48	1,325.48	1,325.48	0.00		65,829.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	2,471.24	2,471.24	2,471.24	0.00		64,683.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonía	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	4,087.00	4,087.00	4,087.00	0.00		42,913.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00		7,486.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-13,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 29 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	30,000.00	-8,950.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	-178.00	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	21,761.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	14,220.80	14,220.80	14,220.80	0.00	22,279.20	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,186.66	2,186.66	2,186.66	0.00	7,813.34	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,040,965.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,040,965.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,040,965.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,040,965.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
<b>001 PREVENCION DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,036,330.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>	<b>75,800.43</b>		<b>1,036,330.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	602,580.00	-30,000.00	572,580.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	530,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,399.60	4,399.60	4,399.60	0.00	59,895.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	4,255.83	4,255.83	4,255.83	0.00	56,004.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 30 de 30

Fecha: 06/09/2017

Hora: 11:07:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-13,246.25	11,753.75	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		11,553.75	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	0.00		59,965.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,316.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00		8,730.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00		8,895.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	190.00	1,190.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		690.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00		4,365.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,625,840.00</b>	<b>15,339,329.81</b>	<b>40,965,169.81</b>	<b>-3,319.00</b>	<b>3,309,545.15</b>	<b>2,110,914.39</b>	<b>2,110,914.39</b>	<b>0.00</b>		<b>37,652,305.66</b>	<b>1,198,630.76</b>	<b>0.00</b>