



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	682,684.90	682,684.90	682,513.85		9,290,241.13	0.00	171.05	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	682,684.90	682,684.90	682,513.85		9,290,241.13	0.00	171.05	
000 SIN PROYECTO										0.00	682,684.90	682,684.90	682,513.85		9,290,241.13	0.00	171.05	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00		876,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00		876,750.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	387,450.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	489,300.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	270,434.72	270,434.72	270,434.72		2,988,186.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	270,434.72	270,434.72	270,434.72		2,988,186.92	0.00	0.00	
000																		
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	141,905.16	141,905.16	0.00	8,894.47	8,894.47	8,894.47	0.00	133,010.69	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00	92,131.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	50,000.00	185,000.00	0.00	32,336.85	32,336.85	32,336.85	0.00	152,663.15	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación 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	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	22,737.86	52,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,737.86	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	156,000.00	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	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	85,995.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	100,995.43	100,995.43	0.00	63,414.10	63,414.10	63,414.10	0.00	37,581.33	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-46,810.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,938.50	40,938.50	40,938.50	0.00	259,061.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	63,765.60	63,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.60	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	46,875.00	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	12,410.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	73,525.00	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	29,010.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
294	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80	0.00	10,602.20	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	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
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,575.59	44,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.59	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	52,555.77	52,555.77	52,555.77	0.00	750,854.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,555.77	52,555.77	52,555.77	0.00	750,854.23	0.00	0.00
000																	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	71,940.00	0.00	71,940.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,440.00	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	2,448.77	2,448.77	2,448.77	0.00	22,481.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,365.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
100																	
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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,935.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	9,613.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	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
300																	
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	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00

400



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	78,876.34	78,876.34	78,705.29		1,848,787.92	0.00	171.05	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	78,876.34	78,876.34	78,705.29		1,848,787.92	0.00	171.05	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,780.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,780.00	210,000.00	363,780.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	314,330.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	221,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,300.00	-210,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	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	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	82,815.00	0.00	82,815.00	0.00	6,247.29	6,247.29	6,247.29	0.00	76,567.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
186	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171.05	171.05	0.00	0.00	9,828.95	0.00	171.05	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	26,445.00	2,237.84	28,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,682.84	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	63,746.42	63,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,746.42	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	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	31-0151-0001					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
300																	
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	800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
325	32-0101-0004					Equipo de transporte	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
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	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	50,771.95	50,771.95	50,771.95		1,099,044.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,771.95	50,771.95	50,771.95		1,099,044.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	217,000.00	96,000.00	313,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	208,560.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,960.00	10,200.00	58,160.00	0.00	4,521.95	4,521.95	4,521.95	0.00	53,638.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,945.00	9,600.00	54,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	37,455.00	8,400.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,455.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	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	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	32-0101-0012					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,641.62	25,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.62	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	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
300																	
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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	-63,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	36,792.55	36,792.55	36,792.55		552,282.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,792.55	36,792.55	36,792.55		552,282.78	0.00	0.00
000																	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	73,786.00	73,786.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	51,886.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,320.00	-127,320.00	39,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,465.00	0.00	32,465.00	0.00	2,399.55	2,399.55	2,399.55	0.00	30,065.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,425.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	9,531.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	3,819.33	3,819.33	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,219.33	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0006					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	12,146.00	12,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
						400												
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	
						008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		161,889.90	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		161,889.90	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,960.00	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	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,624.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
400																		
413	31-0151-0001					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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	56,451.79	56,451.79	56,451.79		446,026.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,451.79	56,451.79	56,451.79		446,026.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	19,583.33	19,583.33	19,583.33	0.00	165,216.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	983.33	983.33	983.33	0.00	8,016.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	1,130.14	1,130.14	1,130.14	0.00	20,374.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	2,184.93	2,184.93	2,184.93	0.00	19,320.07	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
185	31-0151-0002					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	10,000.00	-6,465.82	3,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.18	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-4,408.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	
300																		
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00	16,285.39	16,285.39	16,285.39	0.00	41,656.61	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	11,700.00	16,700.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	12,533.33	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	10,274.73	10,274.73	10,274.73		255,440.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,274.73	10,274.73	10,274.73		255,440.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	111,430.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	924.73	924.73	924.73	0.00	11,260.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 10 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0002		Telefonia				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		Otros servicios no personales				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
400																	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		233,978.05	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		233,978.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		233,978.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	11,063.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
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				14,060.00	-4,200.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		Otros servicios no personales				7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		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	-599.00	14,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				10,000.00	-225.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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
300																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00
400																	
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	627,102.29	627,102.29	627,102.29		8,778,424.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	627,102.29	627,102.29	627,102.29		8,778,424.70	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	43,287.60	43,287.60	43,287.60		915,197.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	43,287.60	43,287.60	43,287.60		715,197.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,287.60	43,287.60	43,287.60		715,197.40	0.00	0.00
100																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	222,710.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	2,790.21	2,790.21	2,790.21	0.00	29,319.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,260.00	3,015.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,827.39	5,827.39	5,827.39	0.00	94,172.61	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 12 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-3,015.00	16,985.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	11,535.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-450.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	520.00	520.00	520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					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	
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	222,180.00	222,180.00	222,180.00		2,167,050.40	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	222,180.00	222,180.00	222,180.00		2,167,050.40	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	222,180.00	222,180.00	222,180.00		2,167,050.40	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	100,000.00	152,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	405,240.00	-115,191.00	290,049.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	267,324.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,491.67	4,491.67	4,491.67	0.00	43,508.33	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	209,880.00	65,000.00	274,880.00	0.00	30,433.33	30,433.33	30,433.33	0.00	244,446.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,270.00	0.00	71,270.00	0.00	7,810.44	7,810.44	7,810.44	0.00	63,459.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	66,795.00	0.00	66,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,795.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	55,660.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,660.00	9,849.00	65,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,509.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,915.71	7,915.71	7,915.71	0.00	42,084.29	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	27,900.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-18,500.00	31,500.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	-5,658.00	4,342.00	0.00	1,330.50	1,330.50	1,330.50	0.00	3,011.50	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	3,857.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	11,245.25	11,245.25	11,245.25	0.00	15,254.75	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0002					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		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	4,254.00	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	632.75	632.75	632.75	0.00	16,167.25	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	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		
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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																		
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	21,540.00	31,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,201.45	27,201.45	27,201.45	0.00	22,798.55	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y suenos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	969.00	969.00	969.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y suenos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	20,746.00	20,746.00	0.00	20,745.90	20,745.90	20,745.90	0.00	0.10	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,204.50	4,204.50	4,204.50	0.00	27,295.50	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	791.50	791.50	791.50	0.00	9,208.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-11,065.00	13,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	-4,275.00	25,725.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	25,630.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	21,740.00	21,740.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	21,659.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	85,721.19	85,721.19	85,721.19		1,076,503.81	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	85,721.19	85,721.19	85,721.19		1,076,503.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,721.19	85,721.19	85,721.19		1,076,503.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	42,500.00	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	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	41,385.00	41,385.00	41,385.00	0.00	443,015.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	56,620.00	0.00	56,620.00	0.00	4,876.19	4,876.19	4,876.19	0.00	51,743.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,065.00	0.00	53,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,065.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
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	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	83,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	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
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	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	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	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
400																	
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
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
004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	275,913.50	275,913.50	275,913.50	0.00	4,619,673.09	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,467.75	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,467.75	0.00	0.00
300																	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	766,467.75	766,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,467.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	275,913.50	275,913.50	275,913.50		3,853,205.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	275,913.50	275,913.50	275,913.50		3,853,205.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,020.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Personal por contrato	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	227,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,295.00	0.00	34,295.00	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	32,134.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,145.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	900,000.00	-44,300.00	855,700.00	0.00	227,165.82	227,165.82	227,165.82	0.00	628,534.18	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	747,439.70	747,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,439.70	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-33,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-14,800.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	14,648.00	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	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	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	-4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	26,687.00	76,687.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	75,537.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	-7,405.00	92,595.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	76,160.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,849.14	5,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.14	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	56,005.00	66,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,005.00	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	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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	
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	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	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-19,887.00	55,113.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	55,063.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	12,339.34	12,339.34	12,339.34		849,792.48	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
100																		
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 de construcción	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	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	56,135.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	93,865.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,214.23	60,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,214.23	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	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
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	34,062.59	34,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,062.59	0.00	0.00
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	12,339.34	12,339.34	12,339.34		189,695.66	0.00	0.00	
	001					INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	12,339.34	12,339.34	12,339.34		189,695.66	0.00	0.00	
	001					PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	12,339.34	12,339.34	12,339.34		189,695.66	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	12,339.34	12,339.34	12,339.34		189,695.66	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,260.00	0.00	106,260.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		98,010.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00		10,459.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,459.06	2,459.06	2,459.06	0.00		32,540.94	0.00	0.00
	400																	
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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	51,387.14	51,387.14	51,387.14		3,373,505.80	0.00	0.00	
	03					PRIMARIA COMPLETA				0.00	51,387.14	51,387.14	51,387.14		3,373,505.80	0.00	0.00	
	001					ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	33,502.14	33,502.14	33,502.14		457,082.86	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (PRIMARIA) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	26,302.14	26,302.14	26,302.14		249,982.86	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	26,302.14	26,302.14	26,302.14		249,982.86	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	-24,400.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	-72,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 19 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	432.14	432.14	432.14	0.00	3,792.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,300.00	2,450.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
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	120,000.00	120,000.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	100,380.00	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
200																	
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
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
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	-2,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
400																	
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
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		207,100.00	0.00	0.00
(BASICOS) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		207,100.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	118,800.00	-19,500.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
431	21-0101-0001					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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		2,916,422.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,610,407.94	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 20 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		370,376.91	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	370,376.91	370,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,376.91	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,031.03	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,143,727.03	2,143,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,727.03	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96,304.00	96,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,304.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		306,015.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		306,015.00	0.00	0.00	
100																		
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	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-37,350.00	12,650.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	-27,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	-3,105.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	1,815.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	77,675.00	87,675.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	86,235.00	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	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	6,623.00	6,623.00	6,623.00	0.00	877.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	8,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-14,640.00	5,360.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	334,251.29	334,251.29	334,251.29		3,718,421.71	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	267,730.68	267,730.68	267,730.68		2,918,507.32	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	267,730.68	267,730.68	267,730.68		2,918,507.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		904,893.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		304,893.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.96	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,266.04	106,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,266.04	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	56,876.68	56,876.68	56,876.68		173,863.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,876.68	56,876.68	56,876.68		173,863.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,230.00	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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,436.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	760.75	760.75	760.75	0.00	14,239.25	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	49,222.50	49,222.50	49,222.50	0.00	50,777.50	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
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDAD CULTURALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	25,601.76	25,601.76	25,601.76		378,858.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,601.76	25,601.76	25,601.76		378,858.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,646.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	89,345.00	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	15,075.00	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



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 23 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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																		
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	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00		38,353.00	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	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00		4,974.00	0.00	0.00
	003					CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				0.00	185,252.24	185,252.24	185,252.24		1,460,892.76	0.00	0.00	
						AREA URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO												
						SACATEPEQUEZ												
	000					SIN OBRA				0.00	185,252.24	185,252.24	185,252.24		1,460,892.76	0.00	0.00	
	100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	106,895.00	50,000.00	156,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,895.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,202,350.00	100,000.00	1,302,350.00	0.00	185,252.24	185,252.24	185,252.24	0.00		1,117,097.76	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	10,000.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
	200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
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
	02					REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS				0.00	66,520.61	66,520.61	66,520.61		799,914.39	0.00	0.00	
	001					INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				0.00	66,520.61	66,520.61	66,520.61		799,914.39	0.00	0.00	
	001					PREVENCION A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	66,520.61	66,520.61	66,520.61		799,914.39	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	66,520.61	66,520.61	66,520.61		799,914.39	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,700.00	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	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00		167,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,535.00	0.00	47,535.00	0.00	4,070.61	4,070.61	4,070.61	0.00		43,464.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,125.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 24 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonia	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	
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	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	400.00	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	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	4,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-4,280.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
						400												
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	
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	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	174,977.63	797,892.93	797,892.93		6,868,479.62	-622,915.30	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	174,977.63	797,892.93	797,892.93		6,868,479.62	-622,915.30	0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	79,928.91	702,844.21	702,844.21		4,916,793.09	-622,915.30	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	622,915.30	622,915.30		2,073,762.92	-622,915.30	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONAS 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		380,877.92	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	126,900.00	326,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,977.92	53,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,977.92	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 25 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ADOQUINAMIENTO ENTRE LA CERO AVENIDA A LA 5TA. AVENIDA ENTRES LAS ZONAS 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	395,895.00	186,005.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,900.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	204,105.00	17,000.00	221,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,105.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	772,359.56	772,359.56	0.00	0.00	622,915.30	622,915.30	0.00		772,359.56	-622,915.30	0.00
331	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,520.44	117,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,520.44	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos 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
027	29-0101-0002					Complementos especificos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	453,780.00	257,135.69	710,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,915.69	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,206.91	5,206.91	5,206.91	0.00		79,793.09	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	52,645.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,645.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,115.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,115.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
						100												
142	29-0101-0002					Fletes	47,665.00	-6,000.00	41,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,665.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	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
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	189,450.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	84,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	169,640.44	169,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,640.44	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	74,930.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	33,185.69	33,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,185.69	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					Pómez, cal y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	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
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	30,849.16	30,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.16	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	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
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 químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	65,943.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	100,000.00	87,275.71	187,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,275.71	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	56,817.66	56,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,817.66	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	17,949.73	17,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.73	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	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	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-6,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 27 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

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																	
400																	
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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	95,048.72	95,048.72	95,048.72		1,951,686.53	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		418,327.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES, EL ARADO, DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		418,327.70	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	319,323.13	319,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,323.13	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	99,004.57	99,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,004.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	95,048.72	95,048.72	95,048.72		1,533,358.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,048.72	95,048.72	95,048.72		1,533,358.83	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Personal por contrato	795,960.00	0.00	795,960.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	732,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	7,623.72	7,623.72	7,623.72	0.00	87,866.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	89,495.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	24,530.00	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	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	1,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 28 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-1,340.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-12,697.45	2,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.55	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	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	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	25,000.00	-12,775.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	52,936.15	52,936.15	52,936.15		1,029,443.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,936.15	52,936.15	52,936.15		1,029,443.85	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	52,936.15	52,936.15	52,936.15		1,029,443.85	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	52,936.15	52,936.15	52,936.15		1,029,443.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,936.15	52,936.15	52,936.15		1,029,443.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	396,660.00	0.00	396,660.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	372,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	39,710.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,665.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 29 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-2,700.00	97,300.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	149,020.00	0.00	149,020.00	0.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00	0.00	127,988.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
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
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	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
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400																	
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



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 30 de 30

Fecha: 10/09/2018

Hora: 09:39:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	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
TOTAL :						26,269,735.00	9,574,253.03	35,843,988.03	0.00	1,935,678.74	2,558,594.04	2,558,422.99	0.00	33,908,309.29	-622,915.30	171.05