



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,140.99	918,679.26	918,679.26	918,679.26		8,470,588.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,140.99	918,679.26	918,679.26	918,679.26		8,470,588.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,140.99	918,679.26	918,679.26	918,679.26		8,470,588.21	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		831,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		831,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-949.99	258,412.94	258,412.94	258,412.94		3,056,037.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-949.99	258,412.94	258,412.94	258,412.94		3,056,037.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	-3,200.00	131,440.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	121,240.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	6,100.00	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	450.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energia eléctrica	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	6,968.45	6,968.45	6,968.45	0.00	68,031.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,161.00	8,161.00	8,161.00	0.00	116,839.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	63,295.10	198,295.10	0.00	30,915.00	30,915.00	30,915.00	0.00	167,380.10	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparacion de instalaciones	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	136,540.00	196,540.00	0.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	0.00	174,330.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	3,155.80	3,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.80	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	146,645.00	-68,960.10	77,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,684.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	93,725.70	193,725.70	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00	192,418.70	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	400,000.00	-240,000.00	160,000.00	-685.99	34,463.99	34,463.99	34,463.99	0.00	124,850.02	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	68,518.83	68,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,518.83	0.00	0.00
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	3,650.00	78,650.00	-100.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,947.47	10,947.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,947.47	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-10,292.97	19,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,707.03	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	-14.00	59.00	59.00	59.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-3,650.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	38,220.49	78,220.49	0.00	27,165.50	27,165.50	27,165.50	0.00	51,054.99	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00	11,997.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-13,837.00	36,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,163.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
300																	
311	31-0151-0001					Tierras y terrenos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,797.00	11,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	407.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	6,213.50	16,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,213.50	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	1,025.00	11,025.00	-150.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,775.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,378.59	33,378.59	33,378.59		565,036.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,378.59	33,378.59	33,378.59		565,036.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	20,125.00	99,725.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	87,475.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	-40,000.00	138,200.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	-3,442.00	24,068.00	0.00	1,888.59	1,888.59	1,888.59	0.00	22,179.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	-2,919.00	22,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,861.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,485.00	-164.00	21,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,321.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-70,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-99.00	366,190.59	366,190.59	366,190.59		1,694,861.86	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-99.00	366,190.59	366,190.59	366,190.59		1,694,861.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	13,218.36	198,218.36	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	179,218.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	45,000.00	-5,250.00	39,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	69,300.00	-69,300.00	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	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	6,044.56	6,044.56	6,044.56	0.00	65,645.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,990.00	2,140.00	58,130.00	0.00	24,667.09	24,667.09	24,667.09	0.00	33,462.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	916.16	916.16	916.16	0.00	1,833.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	277.26	277.26	277.26	0.00	55,712.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	-2,140.00	12,860.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	12,076.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 cómputo	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	254,940.00	-254,771.31	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.69	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-99.00	451.00	451.00	451.00	0.00	9,450.00	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
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	-33,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	49.99	49.99	49.99	0.00	19,950.01	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	125,000.00	13,177.54	138,177.54	0.00	138,177.54	138,177.54	138,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
321	32-0101-0015					Maquinaria y equipo de producción	0.00	250,469.46	250,469.46	0.00	66,122.46	66,122.46	66,122.46	0.00	184,347.00	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	20,084.60	40,084.60	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,084.60	0.00	0.00
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	36,903.30	36,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,903.30	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	135,000.00	-33,262.14	101,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,737.86	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	51,781.64	66,781.64	0.00	36,600.53	36,600.53	36,600.53	0.00	30,181.11	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-75.00	73,937.37	73,937.37	73,937.37		788,308.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-75.00	73,937.37	73,937.37	73,937.37		788,308.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	132,000.00	20,000.00	152,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	-1,000.00	203,075.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	191,575.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	1,313.00	13,313.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,313.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00	32,915.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,610.00	-2,435.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	1,122.00	29,132.00	0.00	13,458.76	13,458.76	13,458.76	0.00	15,673.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	1,900.00	29,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,256.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	10,273.33	10,273.33	10,273.33	0.00		20,626.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00		3,000.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	-30,900.00	155,220.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		148,720.00	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	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	1,808.57	1,808.57	1,808.57	0.00		18,051.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,615.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	7,799.79	7,799.79	7,799.79	0.00		7,710.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
						100													
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	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	-625.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	-359.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.11	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	16,504.30	16,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,504.30	0.00	0.00	
						200													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-17.00	417.00	417.00	417.00	0.00		9,566.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0006					Acabados textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,114.88	2,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,114.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-14,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	-1,017.18	8,982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,982.82	0.00	0.00	
						008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	5,048.76	5,048.76	5,048.76		115,021.24	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	5,048.76	5,048.76	5,048.76		115,021.24	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	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	3,525.00	28.11	3,553.11	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,254.35	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	50.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	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	100,000.00	-91,050.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-28.11	971.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.89	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	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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		
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	32,411.67	32,411.67	32,411.67		390,760.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,411.67	32,411.67	32,411.67		390,760.51	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	-6,100.00	161,540.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	147,540.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	71,280.00	10,334.00	81,614.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	76,064.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	317.18	25,812.18	0.00	2,085.99	2,085.99	2,085.99	0.00	23,726.19	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	-552.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	552.00	20,462.00	0.00	8,575.68	8,575.68	8,575.68	0.00	11,886.32	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-6,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-4,234.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	-4,275.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	700.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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
010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	12,967.82	12,967.82	12,967.82		277,871.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	1,875.00	7,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,285.00	2,811.40	13,096.40	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	12,173.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	2,014.00	11,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,654.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	2,294.86	2,294.86	2,294.86	0.00	5,735.14	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,030.00	1,116.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	-2,811.40	2,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.60	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	7,019.81	17,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,019.81	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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	18,529.50	18,529.50	18,529.50		200,898.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,529.50	18,529.50	18,529.50		200,898.09	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,877.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	66,000.00	-2,575.00	63,425.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,045.00	473.27	7,518.27	0.00	1,189.71	1,189.71	1,189.71	0.00	6,328.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,500.00	2,575.00	8,075.00	0.00	4,539.79	4,539.79	4,539.79	0.00	3,535.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	150.00	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	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	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	-473.27	9,526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.73	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										-420.00	688,681.60	1,923,239.48	1,923,239.48		11,102,512.18	-1,234,557.88	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-420.00	688,681.60	1,923,239.48	1,923,239.48		11,102,512.18	-1,234,557.88	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	70,617.68	70,617.68	70,617.68		808,728.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	70,617.68	70,617.68	70,617.68		808,728.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,617.68	70,617.68	70,617.68		808,728.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				250,800.00	33,705.00	284,505.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	265,705.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				21,000.00	4,785.00	25,785.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				26,760.00	4,332.77	31,092.77	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	28,660.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				25,080.00	4,060.33	29,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				20,900.00	3,356.00	24,256.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				20,900.00	6,065.00	26,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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	3,750.00	3,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,984.92	5,984.92	5,984.92	0.00	94,015.08	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	45,667.23	45,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,667.23	0.00	0.00
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
177	32-0151-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				20,000.00	-11,395.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	69.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos 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	-1,689.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-3,356.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-1,163.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	131,145.00	-8,845.33	122,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,299.67	0.00	0.00	
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	19,424.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS				-420.00	185,458.10	185,458.10	185,458.10		1,879,179.26	0.00	0.00	
						SÓLIDOS												
						001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS				-420.00	185,458.10	185,458.10	185,458.10		1,879,179.26	0.00	0.00	
						MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA				-420.00	185,458.10	185,458.10	185,458.10		1,879,179.26	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	523,380.00	-96,635.00	426,745.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	404,395.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	54,000.00	14,847.00	68,847.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,347.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	203,280.00	-202,080.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	132,000.00	305,000.00	437,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	410,150.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	20,000.00	89,930.00	0.00	5,667.01	5,667.01	5,667.01	0.00	84,262.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	12,328.00	77,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,868.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	25,423.82	25,423.82	25,423.82	0.00	29,191.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,615.00	8,975.00	63,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	-441.00	8,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	-12,647.48	17,352.52	0.00	1,038.09	1,038.09	1,038.09	0.00	16,314.43	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	7,115.00	32,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,115.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	26,662.50	76,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,662.50	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	977.54	38,977.54	0.00	5,017.54	5,017.54	5,017.54	0.00	33,960.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,156.46	4,156.46	0.00	82.46	82.46	82.46	0.00	4,074.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-5,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	-19,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
175	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de construcciones militares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-37,095.00	12,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	-2,712.99	22,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.01	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	1,695.65	11,695.65	-180.00	2,009.53	2,009.53	2,009.53	0.00	9,506.12	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	13,579.53	13,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.53	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	955.00	5,955.00	-240.00	522.75	522.75	522.75	0.00	5,192.25	0.00	0.00
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,672.75	1,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.75	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-3,831.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	5,931.14	5,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.14	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	676.02	0.00	0.00
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	493.01	493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.01	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-19,267.67	30,732.33	0.00	9,073.40	9,073.40	9,073.40	0.00	21,658.93	0.00	0.00
263	29-0101-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-98.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	4,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	11,736.21	21,736.21	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	18,452.21	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	3,296.99	13,296.99	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	13,274.99	0.00	0.00
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	832.00	832.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	-2,608.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,999.25	7,999.25	0.00	2,973.75	2,973.75	2,973.75	0.00	5,025.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,930.25	1,930.25	1,930.25	0.00	11,569.75	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	6,624.31	16,624.31	0.00	3,204.50	3,204.50	3,204.50	0.00	13,419.81	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	10,342.21	35,342.21	0.00	8,602.80	8,602.80	8,602.80	0.00	26,739.41	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	38,958.20	38,958.20	0.00	38,958.20	38,958.20	38,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	10,481.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	-525.00	1,475.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-13,767.00	11,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	1,080.28	31,080.28	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	0.00	28,553.28	0.00	0.00
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24,302.05	24,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,302.05	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	11,816.18	31,816.18	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	31,041.18	0.00	0.00
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	0.00	6,482.57	6,482.57	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	5,497.57	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	-3,375.30	6,624.70	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	5,980.70	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.95	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	24,184.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	85,096.35	85,096.35	85,096.35	0.00	911,692.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.40	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	85,096.35	85,096.35	85,096.35		875,871.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,096.35	85,096.35	85,096.35		875,871.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	5,218.00	35,218.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,968.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	52,070.00	374,150.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	337,450.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	226.49	39,226.49	0.00	4,289.34	4,289.34	4,289.34	0.00	34,937.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	-818.00	40,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,022.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,645.00	0.00	35,645.00	0.00	19,933.01	19,933.01	19,933.01	0.00	15,711.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,840.00	2,997.00	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,650.00	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	3,170.00	13,170.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	1,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-48,373.49	1,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.51	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-6,335.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cayahuate y sus manufacturas	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-1,520.03	8,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.97	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-335.00	24,665.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	6,643.31	21,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,643.31	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,216.85	41,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,216.85	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	4,480.03	9,480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.03	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.60	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	15,913.40	15,913.40	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	15,039.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-9,603.31	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.69	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	1,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	347,509.47	1,582,067.35	1,582,067.35		7,502,911.70	-1,234,557.88	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,234,557.88	1,234,557.88		3,187,398.00	-1,234,557.88	0.00	
						001 177 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	1,234,557.88	1,234,557.88		3,187,398.00	-1,234,557.88	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,187,398.00	3,187,398.00	0.00	0.00	1,234,557.88	1,234,557.88	0.00	3,187,398.00	-1,234,557.88	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	347,509.47	347,509.47	347,509.47		4,315,513.70	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	347,509.47	347,509.47	347,509.47		4,315,513.70	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001				Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	326,650.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00	34,205.35	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	33,990.00	-11,705.00	22,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	9,552.26	9,552.26	9,552.26	0.00	18,772.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
100																		
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	75,475.81	75,475.81	75,475.81	0.00	1,024,524.19	0.00	0.00		
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	127,232.25	127,232.25	127,232.25	0.00	754,427.75	0.00	0.00		
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	921,629.21	921,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,629.21	0.00	0.00		
113	21-0101-0001				Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
161	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200,000.00	-2,100.00	197,900.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	170,850.00	0.00	0.00		
161	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	15,000.00	2,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	71,259.73	96,259.73	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	76,434.73	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	18,256.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	26,314.13	26,314.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,314.13	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	0.00	86,635.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	259.50	259.50	259.50	0.00	9,740.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,080.10	3,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	78,811.35	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00	9,804.35	9,804.35	9,804.35	0.00	36,455.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	355,646.38	355,646.38	355,646.38		466,760.78	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		289,592.16	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		289,592.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		289,592.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		289,592.16	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0002					Fletes	80,800.00	-12,490.00	68,310.00	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	26,435.00	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	132,225.00	132,225.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
200																	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00	12,488.00	12,488.00	12,488.00	0.00	2.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	55,890.00	55,890.00	0.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	23,772.16	23,772.16	0.00	23,772.00	23,772.00	23,772.00	0.00	0.16	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	15,646.38	15,646.38	15,646.38		177,168.62	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	15,646.38	15,646.38	15,646.38		177,168.62	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	15,646.38	15,646.38	15,646.38		177,168.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,646.38	15,646.38	15,646.38		177,168.62	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	858.94	858.94	858.94	0.00	9,706.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,819.80	2,819.80	2,819.80	0.00	5,430.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,267.64	2,267.64	2,267.64	0.00	32,732.36	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	165,682.09	1,074,438.17	1,074,438.17		6,337,237.27	-908,756.08	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	165,682.09	1,074,438.17	1,074,438.17		6,337,237.27	-908,756.08	0.00
001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN										0.00	30,838.59	30,838.59	30,838.59		668,505.90	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICOS SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		207,600.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 20 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	7,400.00	7,400.00	7,400.00		207,600.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	23,438.59	23,438.59	23,438.59		460,905.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,438.59	23,438.59	23,438.59		460,905.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,300.00	-153,077.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	10,594.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	1,368.49	1,368.49	1,368.49	0.00	7,156.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	153,077.00	153,077.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	134,877.00	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																		
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	13,149.49	13,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.49	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																	
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					Productos de artes gráficas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0014					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	134,843.50	1,043,599.58	1,043,599.58		5,668,731.37	-908,756.08	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	908,756.08	908,756.08		5,598,747.62	-908,756.08	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		273,386.62	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,305.00	400.00	235,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,705.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,681.62	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES										0.00	0.00	0.00	0.00		86,659.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	86,205.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,702.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,052.00	35,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																		
						004												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 174 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	452,483.11	452,483.11	0.00	1,200,000.00	-452,483.11		0.00
						006 195 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	456,272.97	456,272.97	0.00	2,600,000.00	-456,272.97		0.00
						001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
						100												
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-21,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	6,751.00	0.00	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	272.00	272.00	272.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																		
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	14,196.75	14,196.75	0.00	14,196.75	14,196.75	14,196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,997.25	6,997.25	0.00	6,197.25	6,197.25	6,197.25	0.00	800.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y suen	10,000.00	9,466.20	19,466.20	0.00	17,566.20	17,566.20	17,566.20	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-871.05	9,128.95	0.00	5,521.95	5,521.95	5,521.95	0.00	3,607.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,466.80	4,466.80	0.00	4,466.80	4,466.80	4,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-4,162.95	20,837.05	0.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	0.00	743.05	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	871.05	10,871.05	0.00	10,871.05	10,871.05	10,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,237.50	2,237.50	0.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-6,734.30	13,265.70	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	13,054.70	0.00	0.00	
	17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	668,863.70	363,970.70	363,970.70		3,472,567.31	304,893.00	0.00	
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	603,952.34	299,059.34	299,059.34		2,629,583.51	304,893.00	0.00	
	001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									0.00	603,952.34	299,059.34	299,059.34		2,629,583.51	304,893.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	304,893.00	0.00	0.00		1,343.96	304,893.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-299,999.03	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	
	002 197 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	304,893.00	0.00	0.00		1,342.99	304,893.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	232,609.03	232,609.03	0.00	231,266.04	0.00	0.00	0.00	1,342.99	231,266.04	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.96	0.00	
	001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	111,604.10	111,604.10	111,604.10		166,895.90	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	111,604.10	111,604.10	111,604.10		166,895.90	0.00	0.00	
	100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	15,000.00	-7,156.00	7,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de <i>instalaciones</i>	35,000.00	-32,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>obras e instalaciones</i>	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-26,354.00	73,646.00	0.00	26,556.00	26,556.00	26,556.00	0.00	47,090.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	4,240.60	19,240.60	0.00	11,140.60	11,140.60	11,140.60	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	51.00	25,051.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	21,131.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	7,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	377.50	377.50	0.00	377.50	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	-11,156.00	28,844.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	27,824.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-1,858.10	13,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.90	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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												
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	6,975.44	6,975.44	6,975.44		180,383.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,975.44	6,975.44	6,975.44		180,383.98	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						100												
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>obras e instalaciones</i>	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,975.44	6,975.44	6,975.44	0.00	93,024.56	0.00	0.00	
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,944.42	18,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.42	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				0.00	180,479.80	180,479.80	180,479.80		2,280,959.67	0.00	0.00	
						AREA URBANA Y RURAL SUMPANGO												
						SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA				0.00	180,479.80	180,479.80	180,479.80		2,280,959.67	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	90,825.00	90,825.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	82,175.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	120,000.00	-104,575.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,229.60	9,229.60	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	8,306.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,945.83	3,945.83	3,945.83	0.00	954.17	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	106,895.00	230,994.23	337,889.23	0.00	55,994.23	55,994.23	55,994.23	0.00	281,895.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,238,375.00	514,501.31	1,752,876.31	0.00	109,716.78	109,716.78	109,716.78	0.00	1,643,159.53	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	43,936.00	100,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,836.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-1,612.44	8,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.56	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	-30,994.23	49,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,005.77	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																		
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	64,911.36	64,911.36	64,911.36		842,983.80	0.00	0.00	
001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	64,911.36	64,911.36	64,911.36		842,983.80	0.00	0.00	
001	PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	64,911.36	64,911.36	64,911.36		842,983.80	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	64,911.36	64,911.36	64,911.36		842,983.80	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00				
022	21-0101-0001	Personal por contrato	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	Personal por contrato	412,000.00	0.00	412,000.00		0.00	29,806.46	29,806.46	29,806.46	0.00	382,193.54	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,709.68	2,709.68	2,709.68	0.00	33,290.32	0.00	0.00				
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	66,000.00	-52,614.84	13,385.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.16	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	45,070.00	0.00	45,070.00		0.00	3,366.39	3,366.39	3,366.39	0.00	41,703.61	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	42,240.00	0.00	42,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	15,594.17	15,594.17	15,594.17	0.00	19,605.83	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00				
073	22-0101-0001	Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
079	31-0151-0001	Otras prestaciones	0.00	5,400.00	5,400.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
	100																	
113	22-0101-0001	Telefonía	20,000.00	2,540.00	22,540.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,740.00	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	0.00	10,000.00		0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	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				
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	24,200.00	24,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	-8,540.00	1,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00				
	200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	12,000.00	22,000.00		0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00				
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,243.66	2,243.66	2,243.66	0.00	27,756.34	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	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: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	13,753.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	14,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,241,313.36	1,187,335.44	1,187,335.44		7,457,992.78	53,977.92	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,241,313.36	1,187,335.44	1,187,335.44		7,457,992.78	53,977.92	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	670,059.73	670,059.73	670,059.73		2,296,374.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	670,059.73	670,059.73	670,059.73		2,296,374.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	670,059.73	670,059.73	670,059.73		2,296,374.47	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	7,979.00	37,979.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	100,500.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	182,190.00	182,190.00	182,190.00	0.00	492,810.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	33,355.00	27,237.13	60,592.13	0.00	17,832.82	17,832.82	17,832.82	0.00	42,759.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	7,385.80	38,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,645.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	-200,052.00	68,488.00	0.00	18,168.76	18,168.76	18,168.76	0.00	50,319.24	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,050.00	3,597.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	16,056.62	16,056.62	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	5,256.62	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	35,123.38	35,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,123.38	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	77,290.00	77,290.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	56,415.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-144,150.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	-17,096.84	82,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,903.16	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	59,488.35	59,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,488.35	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho o 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	28,036.00	28,036.00	28,036.00	0.00	46,964.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,389.00	15,389.00	15,389.00	0.00	59,611.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,859.24	1,859.24	1,859.24	0.00	73,140.76	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	125,250.76	125,250.76	0.00	125,250.76	125,250.76	125,250.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0004					Pómez, cal y yeso	0.00	54,743.25	54,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,743.25	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	23,950.00	48,950.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	16,770.25	16,770.25	0.00	1,575.25	1,575.25	1,575.25	0.00	15,195.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	57,981.60	124,076.60	0.00	57,981.60	57,981.60	57,981.60	0.00	66,095.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	147,912.77	297,912.77	0.00	149,984.29	149,984.29	149,984.29	0.00	147,928.48	0.00	0.00		
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	102,784.26	102,784.26	0.00	12,492.01	12,492.01	12,492.01	0.00	90,292.25	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	60,000.00	38,925.75	98,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,925.75	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	4,803.66	14,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,803.66	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	-57,981.60	22,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.40	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	-2,121.04	22,878.96	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	20,403.96	0.00	0.00		
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	-27,696.59	9,098.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.41	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	-5,982.31	4,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.69	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													0.00	571,253.63	517,275.71	517,275.71	5,161,618.31	53,977.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	434,944.80	380,966.88	380,966.88	3,779,837.14	53,977.92	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE S ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ													0.00	0.00	0.00	0.00	627,975.64	0.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,140.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	288,835.64	288,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,835.64	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1 2 3 4 Y 5 CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		608,476.86	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,340.00	30.00	218,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,370.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,106.86	390,106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,106.86	0.00	0.00
						003 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		2,341,139.44	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,341,139.44	2,341,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,139.44	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONAS 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	434,944.80	380,966.88	380,966.88		202,245.20	53,977.92	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	238,190.00	238,190.00	0.00	238,190.00	230,966.88	230,966.88	0.00	0.00	7,223.12	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	46,754.80	0.00	0.00	0.00	202,245.20	46,754.80	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	136,308.83	136,308.83	136,308.83		1,381,781.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	136,308.83	136,308.83	136,308.83		1,381,781.17	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	-2,668.00	803,192.00	0.00	57,566.67	57,566.67	57,566.67	0.00	745,625.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,233.33	5,233.33	5,233.33	0.00	63,766.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	7,187.05	7,187.05	7,187.05	0.00	78,797.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	31,929.79	31,929.79	31,929.79	0.00	35,225.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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	21-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	-2,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	25,000.00	24,668.00	49,668.00	0.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00	0.00	45,446.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-2,860.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	6,430.00	11,430.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-9,486.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,194.10	3,194.10	3,194.10	0.00	6,805.90	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	30,000.00	-20,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	715.05	715.05	0.00	275.02	275.02	275.02	0.00	440.03	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,338.04	3,338.04	3,338.04	0.00	21,661.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,237.64	8,237.64	0.00	5,732.06	5,732.06	5,732.06	0.00	2,505.58	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-3,570.00	11,430.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-15,941.69	9,058.31	0.00	735.77	735.77	735.77	0.00	8,322.54	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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											-382.30	119,771.39	119,771.39	119,771.39	1,014,127.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											-382.30	119,771.39	119,771.39	119,771.39	1,014,127.15	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.											-382.30	119,771.39	119,771.39	119,771.39	1,014,127.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 31 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																		
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,635.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO SACATEPEQUEZ										-382.30	119,771.39	119,771.39	119,771.39		1,009,492.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-382.30	119,771.39	119,771.39	119,771.39		1,009,492.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	602,580.00	-40,500.00	562,080.00	0.00	37,678.33	37,678.33	37,678.33	0.00	524,401.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,908.33	2,908.33	2,908.33	0.00	42,091.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,097.28	4,097.28	4,097.28	0.00	60,197.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,260.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	17,903.30	17,903.30	17,903.30	0.00	32,311.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-14,513.25	10,486.75	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,886.75	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	10,500.00	85,500.00	-132.30	30,234.25	30,234.25	30,234.25	0.00	55,133.45	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	820.80	820.80	820.80	0.00	9,179.20	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-9,115.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	3,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 32

Fecha: 08/01/2018

Hora: 10:27:26a.

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																
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,614.84	13,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.84	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	13,625.00	18,625.00	-250.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				Útiles de cocina y comedor	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	4,991.00	14,991.00	0.00	544.10	544.10	544.10	0.00	14,446.90	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
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 :						25,625,840.00	16,856,526.75	42,482,366.75	-1,943.29	4,158,637.78	5,943,080.82	5,943,080.82	0.00	38,321,785.68	-1,784,443.04	0.00