



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 1 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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										0.00	0.00	0.00	0.00		10,477,505.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,477,505.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,477,505.87	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		982,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		982,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,556,081.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,556,081.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,640.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	238,209.16	238,209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,209.16	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios juridicos	30,000.00	22,737.86	52,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,737.86	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones 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
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	85,995.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 2 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	63,765.60	63,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.60	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	63,726.42	63,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.42	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	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		
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		852,210.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		852,210.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		Personal por contrato			71,940.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal			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
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			23,365.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001		Correos y telégrafos			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			14,935.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		Otros servicios no personales			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		Equipo de oficina			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 4 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,780.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,780.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,780.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,780.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,300.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	82,815.00	0.00	82,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	26,445.00	2,237.84	28,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,682.84	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	63,746.42	63,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,746.42	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 5 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,816.62	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,816.62	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	217,000.00	96,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,660.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,960.00	10,200.00	58,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,945.00	9,600.00	54,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	37,455.00	8,400.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,455.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 6 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				Otros servicios no personales	0.00	25,641.62	25,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.62	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		641,209.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		641,209.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	166,320.00	0.00	166,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	32,465.00	0.00	32,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,465.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	30,425.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 7 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	17,589.33	17,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.33	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		165,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,260.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 8 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		498,144.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		498,144.18	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	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	
						100												
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	43,534.18	53,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.18	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 9 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	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 ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	0.00	0.00	0.00		382,835.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		382,835.44	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,180.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	117,520.44	117,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,520.44	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		243,485.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,485.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 10 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,220.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						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	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,335.00	0.00	0.00	
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						400													
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,656,425.32	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,656,425.32	0.00	0.00		
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,685.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		821,685.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		821,685.00	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,160.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,110.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 11 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS														2,269,630.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS														2,269,630.40	0.00	0.00	
MUNICIPALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA														2,269,630.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	405,240.00	0.00	405,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,240.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 12 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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																	
031	21-0101-0001	Jornales	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,880.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	71,270.00	0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	66,795.00	0.00	66,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,795.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	Aguinaldo	55,660.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	55,660.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001	Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
100																	
111	21-0101-0001	Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003	Productos Agroforestales, madera,	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0002	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 13 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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																	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,725.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,725.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	56,620.00	0.00	56,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,620.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,065.00	0.00	53,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,065.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 14 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0002					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,239,384.92	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		766,467.75	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		766,467.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	766,467.75	766,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,467.75	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 15 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,917.17	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,917.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,520.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,295.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,145.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	689,987.17	689,987.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,987.17	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 16 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		861,531.82	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0002					Fletes	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	56,135.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	93,865.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	60,214.23	60,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,214.23	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes	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	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	34,062.59	34,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,062.59	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		201,435.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 17 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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																		
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00			201,435.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			201,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			201,435.00	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,260.00	0.00	106,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,260.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00			3,310,378.94	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00			3,310,378.94	0.00	0.00
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			534,085.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (PRIMARIA) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			300,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			300,285.00	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 18 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		Otros servicios no personales				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002		Papel de escritorio				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		Útiles de limpieza y productos sanitarios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	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 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		233,800.00	0.00	0.00
(BASICOS) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,800.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002		Alimentos para personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		Útiles de limpieza y productos sanitarios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001		Transferencias a instituciones de enseñanza				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,776,293.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,496,293.94	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		370,376.91	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	370,376.91	370,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,376.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,838.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		904,893.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		304,893.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.96	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,266.04	106,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,266.04	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		254,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		254,540.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 22 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	106,895.00	50,000.00	156,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,895.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,202,350.00	0.00	1,202,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,350.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		839,835.00	0.00	0.00	
						001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		839,835.00	0.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		839,835.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		839,835.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,535.00	0.00	47,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,535.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
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	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Pagina: Página 23 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
233	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														0.00	0.00	0.00	0.00	6,461,663.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA														0.00	0.00	0.00	0.00	6,461,663.47	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO														0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,652.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD														0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,882.92	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONAS 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ														0.00	0.00	0.00	0.00	380,877.92	0.00	0.00
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	126,900.00	326,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,977.92	53,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,977.92	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ADOQUINAMIENTO ENTRE LA CERO AVENIDA A LA 5TA. AVENIDA ENTRES LAS ZONAS 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ														0.00	0.00	0.00	0.00	786,005.00	0.00	0.00
300																				
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	395,895.00	186,005.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	204,105.00	0.00	204,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,105.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ														0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,769.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,769.48	0.00	0.00
000																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 24 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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																		
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Complementos específicos al personal Jornales	453,780.00	257,135.69	710,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,915.69	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	52,645.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	29-0101-0002					Fletes	47,665.00	0.00	47,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,665.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	189,450.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	33,185.69	33,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,185.69	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0018					Pómez, cal y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos 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	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 25 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
274	21-0101-0001		Cemento			66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		Cemento			100,000.00	87,275.71	187,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,275.71	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento			0.00	56,817.66	56,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,817.66	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		Cemento			0.00	17,949.73	17,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.73	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		Herramientas menores			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
			300															
327	21-0101-0001		Maquinaria y equipo para la construcción			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002		Indemnizaciones al personal			36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002		Vacaciones pagadas por retiro			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	0.00	0.00	0.00			1,902,011.07	0.00	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			293,103.52	0.00	0.00	0.00
			001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES, EL ARADO, DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			293,103.52	0.00	0.00	0.00
			300															
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	293,103.52	293,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,103.52	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			1,608,907.55	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,608,907.55	0.00	0.00	0.00
			000															
011	22-0101-0001		Personal Permanente			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato			795,960.00	0.00	795,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,960.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 26 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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																		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,490.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	89,495.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	61,302.55	61,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.55	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,780.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 27 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	396,660.00	0.00	396,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,660.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	39,665.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
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
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014				Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	149,020.00	0.00	149,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,020.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014				Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 01/01/2018

Página: Página 28 de 28

Fecha: 06/02/2018

Hora: 11:51:57a.

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	
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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 :						26,269,735.00	9,528,223.42	35,797,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797,958.42	0.00	0.00	