



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										3,411.61	351,227.33	351,227.33	351,227.33		9,215,272.59	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										3,411.61	351,227.33	351,227.33	351,227.33		9,215,272.59	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										3,411.61	351,227.33	351,227.33	351,227.33		9,215,272.59	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		907,200.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		907,200.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,600.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										3,304.61	68,640.59	68,640.59	68,640.59		2,564,434.43	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										3,304.61	68,640.59	68,640.59	68,640.59		2,564,434.43	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	40.66	20.44	20.44	20.44	0.00	124,938.90	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,477.70	1,477.70	1,477.70	0.00	133,522.30	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	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 reparación de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas 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 artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	3,155.80	3,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.80	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	146,645.00	0.00	146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,645.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78.80	78.80	78.80	0.00	99,921.20	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	1,773.95	16,476.45	16,476.45	16,476.45	0.00	381,749.60	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	70,726.33	70,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,726.33	0.00	0.00	
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cortezas y sus manufacturas	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	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	600.00	577.00	577.00	577.00	0.00	73,823.00	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	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	29,999.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	37,786.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	250.00	127.00	127.00	127.00	0.00	49,623.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>27,068.12</b>	<b>27,068.12</b>	<b>27,068.12</b>		<b>799,696.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,068.12</b>	<b>27,068.12</b>	<b>27,068.12</b>		<b>799,696.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	0.00	27,510.00	0.00	2,201.12	2,201.12	2,201.12	0.00	25,308.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	0.00	25,780.00	0.00	2,062.90	2,062.90	2,062.90	0.00	23,717.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	504.10	504.10	504.10	0.00	4,495.90	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>107.00</b>	<b>123,410.40</b>	<b>123,410.40</b>	<b>123,410.40</b>		<b>2,292,505.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>107.00</b>	<b>123,410.40</b>	<b>123,410.40</b>	<b>123,410.40</b>		<b>2,292,505.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	13,473.08	13,473.08	13,473.08	0.00	196,526.92	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	451.92	451.92	451.92	0.00	5,548.08	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	248,450.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	5,722.73	5,722.73	5,722.73	0.00	65,967.27	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	5,363.39	5,363.39	5,363.39	0.00	61,826.61	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	1,351.92	1,351.92	1,351.92	0.00	54,638.08	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	1,701.10	1,701.10	1,701.10	0.00	54,288.90	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					Telefonía	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 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	454.85	454.85	454.85	0.00	9,545.15	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	82.50	100.00	100.00	100.00	0.00	14,817.50	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	254,940.00	0.00	254,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,940.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	585.60	585.60	585.60	0.00	9,414.40	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		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 5 de 28**

Fecha: **06/03/2017**

Hora: **12:30:56p**

**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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	36,903.30	36,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,903.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
321	32-0101-0015					Maquinaria y equipo de producción	0.00	250,469.46	250,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,469.46	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,709.56	6,709.56	6,709.56	0.00	43,290.44	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	926.85	926.85	926.85	0.00	24,073.15	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,644.40	1,644.40	1,644.40	0.00	3,355.60	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,336.29</b>	<b>41,336.29</b>	<b>41,336.29</b>		<b>1,081,206.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,336.29</b>	<b>41,336.29</b>	<b>41,336.29</b>		<b>1,081,206.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	132,000.00	20,000.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	0.00	204,075.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	195,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	1,805.12	1,805.12	1,805.12	0.00	34,054.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,610.00	0.00	33,610.00	0.00	1,691.77	1,691.77	1,691.77	0.00	31,918.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	230,234.16	230,234.16	0.00	16,886.40	16,886.40	16,886.40	0.00	213,347.76	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	20,144.05	20,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	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
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
						<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>22,700.80</b>	<b>22,700.80</b>	<b>22,700.80</b>		<b>489,427.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,700.80</b>	<b>22,700.80</b>	<b>22,700.80</b>		<b>489,427.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,256.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	179,820.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	18,654.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.11	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	21,504.30	21,504.30	0.00	1,811.04	1,811.04	1,811.04	0.00	19,693.26	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	504.05	504.05	504.05	0.00	9,495.95	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,114.88	2,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	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	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>211,991.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>211,991.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,226.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	
						<b>100</b>												
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,884.29</b>	<b>28,884.29</b>	<b>28,884.29</b>		<b>401,445.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,884.29</b>	<b>28,884.29</b>	<b>28,884.29</b>		<b>401,445.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	0.00	167,640.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	154,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	0.00	25,495.00	0.00	1,979.29	1,979.29	1,979.29	0.00	23,515.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	0.00	23,895.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,274.58</b>	<b>22,274.58</b>	<b>22,274.58</b>		<b>183,070.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,274.58</b>	<b>22,274.58</b>	<b>22,274.58</b>		<b>183,070.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	1,633.58	1,633.58	1,633.58	0.00	8,651.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>		<b>212,094.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>		<b>212,094.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.59	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,511.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>304.12</b>	<b>308,063.67</b>	<b>308,063.67</b>	<b>308,063.67</b>		<b>8,170,122.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>304.12</b>	<b>308,063.67</b>	<b>308,063.67</b>	<b>308,063.67</b>		<b>8,170,122.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>		<b>843,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>		<b>843,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>	<b>34,247.45</b>		<b>843,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	225,350.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	2,715.52	2,715.52	2,715.52	0.00	24,044.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	22,535.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	53.08	53.08	53.08	0.00	20,846.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	315.07	315.07	315.07	0.00	20,584.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
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
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
177	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	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	131,145.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	788.78	788.78	788.78	0.00	4,211.22	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>									<b>304.12</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>		<b>1,786,334.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>304.12</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>		<b>1,786,334.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>304.12</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>	<b>162,783.62</b>		<b>1,786,334.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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	523,380.00	0.00	523,380.00	0.00	34,825.00	34,825.00	34,825.00	0.00	488,555.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,927.70	6,927.70	6,927.70	0.00	47,072.30	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	132,000.00	80,000.00	212,000.00	0.00	44,633.70	44,633.70	44,633.70	0.00	167,366.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	0.00	69,930.00	0.00	10,437.67	10,437.67	10,437.67	0.00	59,492.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00	6,557.26	6,557.26	6,557.26	0.00	58,982.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	730.51	730.51	730.51	0.00	53,884.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	671.32	671.32	671.32	0.00	53,943.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
175	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de construcciones militares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	28.00	308.00	308.00	308.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	15,016.00	15,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	113.00	536.00	536.00	536.00	0.00	4,351.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 13 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	20.00	6,543.80	6,543.80	6,543.80	0.00		3,436.20	0.00	0.00
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	655.55	655.55	655.55	0.00		9,344.45	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	147.50	147.50	147.50	0.00		1,852.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	969.96	969.96	969.96	0.00		4,030.04	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,725.26	2,725.26	2,725.26	0.00		7,274.74	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	379.50	379.50	379.50	0.00		9,620.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	376.03	376.03	376.03	0.00		9,623.97	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	29.00	1,690.94	1,690.94	1,690.94	0.00		8,280.06	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,257.05	3,257.05	3,257.05	0.00		21,742.95	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	31.50	626.70	626.70	626.70	0.00		29,341.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	82.62	1,724.66	1,724.66	1,724.66	0.00		18,192.72	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	89.55	89.55	89.55	0.00		9,910.45	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	25,121.00	25,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,121.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,180.76	12,180.76	12,180.76	0.00		12,819.24	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	789.20	789.20	789.20	0.00		4,210.80	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,462.43</b>	<b>44,462.43</b>	<b>44,462.43</b>			<b>917,754.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35,821.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>221.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	44,462.43	44,462.43	44,462.43		881,933.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	44,462.43	44,462.43	44,462.43		881,933.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	0.00	322,080.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	293,330.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,645.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0002					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	42,505.00	42,505.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	42,055.00	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	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,336.85	20,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,336.85	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	
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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,500.00	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,757.43	5,757.43	5,757.43	0.00	9,242.57	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>		<b>4,622,764.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>		<b>4,622,764.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>	<b>66,570.17</b>		<b>4,622,764.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	320,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00	34,205.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	32,055.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,660.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	921,629.21	921,629.21	0.00	1,570.52	1,570.52	1,570.52	0.00	920,058.69	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,080.10	3,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00		795,147.16	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00		603,682.16	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00		603,682.16	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00		603,682.16	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00		603,682.16	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0002		Fletes				80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de otras <i>obras e instalaciones</i>				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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena				0.00	23,772.16	23,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.16	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	98,890.00	0.00	0.00
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		191,465.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		191,465.00	0.00	0.00
<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		191,465.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		191,465.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001		Personal por contrato				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal <i>temporal</i>				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				10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>9,758.28</b>	<b>283,143.10</b>	<b>283,143.10</b>		<b>2,842,541.83</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,758.28</b>	<b>283,143.10</b>	<b>283,143.10</b>		<b>2,842,541.83</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>		<b>788,986.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICOS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>		<b>573,986.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>	<b>9,758.28</b>		<b>573,986.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	10,034.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 19 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	13,149.49	13,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.49	0.00	0.00
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					Productos de artes gráficas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0014					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	4,427.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,384.82</b>	<b>273,384.82</b>		<b>2,053,555.62</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,384.82</b>	<b>273,384.82</b>		<b>1,763,695.62</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,384.82</b>	<b>273,384.82</b>		<b>273,386.62</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,305.00	400.00	235,705.00	0.00	0.00	235,703.20	235,703.20	0.00	235,705.00	-235,703.20	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	37,681.62	-37,681.62	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	86,205.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 20 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,650.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		289,860.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		289,860.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>786.00</b>	<b>196,203.13</b>	<b>196,203.13</b>	<b>196,203.13</b>		<b>3,666,818.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>150,705.33</b>	<b>150,705.33</b>	<b>150,705.33</b>		<b>2,816,992.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>150,705.33</b>	<b>150,705.33</b>	<b>150,705.33</b>		<b>2,816,992.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>361,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>361,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 22 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		268,159.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		268,159.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,944.42	18,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.42	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	148,505.33	148,505.33	148,505.33		1,887,532.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	148,505.33	148,505.33	148,505.33		1,887,532.83	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	75,675.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>													
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	106,895.00	175,000.00	281,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,895.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	1,238,375.00	0.00	1,238,375.00	0.00	119,230.33	119,230.33	119,230.33	0.00		1,119,144.67	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				Telefonía	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	
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	43,553.16	100,453.16	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		75,753.16	0.00	0.00	
174	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,335.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	
297	32-0151-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,180.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>786.00</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>		<b>849,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				<b>786.00</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>		<b>849,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>786.00</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>		<b>849,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>786.00</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>	<b>45,497.80</b>		<b>849,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>													
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				Personal por contrato	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	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	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00		41,442.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		38,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>													
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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 24 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	235.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,575.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665.00	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	5.00	900.00	900.00	900.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	115.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,505.00	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	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>516.00</b>	<b>216,270.26</b>	<b>216,270.26</b>	<b>216,270.26</b>		<b>6,519,558.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>516.00</b>	<b>216,270.26</b>	<b>216,270.26</b>	<b>216,270.26</b>		<b>6,519,558.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>36.00</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>		<b>2,095,089.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>36.00</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>		<b>2,095,089.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>36.00</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>	<b>110,761.62</b>		<b>2,095,089.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	0.00	27,142.86	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	31,878.56	31,878.56	31,878.56	0.00	208,121.44	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,379.08	11,379.08	11,379.08	0.00	38,620.92	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	33,355.00	0.00	33,355.00	0.00	4,678.84	4,678.84	4,678.84	0.00	28,676.16	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	28,465.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	14,636.24	14,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.24	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	95,123.38	95,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,123.38	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	67,578.96	67,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,578.96	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	157,148.35	157,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	62,400.00	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
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	36.00	623.00	623.00	623.00	0.00	24,341.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>480.00</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>		<b>4,424,469.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,036,217.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE S ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>397,942.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,140.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	58,802.07	58,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,802.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1 2 3 4 Y 5 CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,136.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,340.00	0.00	218,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,340.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	78,796.17	78,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,796.17	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE EL TUNINO LAS FLORES EL ARADO DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,341,139.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,341,139.44	2,341,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,139.44	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>480.00</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>		<b>1,388,251.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>480.00</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>	<b>105,508.64</b>		<b>1,388,251.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00	63,973.21	63,973.21	63,973.21	0.00	741,886.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,633.93	5,633.93	5,633.93	0.00	63,366.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	6,725.53	6,725.53	6,725.53	0.00	79,259.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,303.31	6,303.31	6,303.31	0.00	74,281.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	2,468.50	2,468.50	2,468.50	0.00	64,686.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	1,923.56	1,923.56	1,923.56	0.00	65,231.44	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	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

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
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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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
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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,089.70	11,089.70	11,089.70	0.00	13,910.30	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,679.90	1,679.90	1,679.90	0.00	8,320.10	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>		<b>1,039,834.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>		<b>1,039,834.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>		<b>1,039,834.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
<b>001 PREVENCIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>		<b>1,035,199.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>	<b>74,681.58</b>		<b>1,035,199.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	602,580.00	0.00	602,580.00	0.00	40,173.08	40,173.08	40,173.08	0.00	562,406.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,432.69	3,432.69	3,432.69	0.00	41,567.31	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 28

Fecha: 06/03/2017

Hora: 12:30:56p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,383.13	4,383.13	4,383.13	0.00	59,911.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	4,107.90	4,107.90	4,107.90	0.00	56,152.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	905.21	905.21	905.21	0.00	49,309.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	360.55	360.55	360.55	0.00	49,854.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	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
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,625.30	1,625.30	1,625.30	0.00	73,374.70	0.00	0.00
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	14,316.00	14,316.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,128.83	4,128.83	4,128.83	0.00	10,871.17	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,114.89	1,114.89	1,114.89	0.00	3,885.11	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,625,840.00</b>	<b>7,810,587.55</b>	<b>33,436,427.55</b>	<b>5,017.73</b>	<b>1,182,114.25</b>	<b>1,455,499.07</b>	<b>1,455,499.07</b>	<b>0.00</b>	<b>32,249,295.57</b>	<b>-273,384.82</b>	<b>0.00</b>