



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 1 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	687,053.25	687,053.25	687,053.25		9,458,472.78	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	687,053.25	687,053.25	687,053.25		9,458,472.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	687,053.25	687,053.25	687,053.25		9,458,472.78	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	179,550.00	179,550.00	179,550.00		803,250.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	179,550.00	179,550.00	179,550.00		803,250.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	387,450.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	415,800.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	168,696.00	168,696.00	168,696.00		3,172,125.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	168,696.00	168,696.00	168,696.00		3,172,125.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	141,905.16	141,905.16	0.00	9,226.98	9,226.98	9,226.98	0.00	132,678.18	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	92,866.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	32,751.40	32,751.40	32,751.40	0.00	102,248.60	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,895.25	1,895.25	1,895.25	0.00	23,104.75	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios juridicos	30,000.00	22,737.86	52,737.86	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	33,737.86	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	85,995.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	0.00	100,995.43	100,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,995.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-12,410.00	87,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,590.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,217.70	9,217.70	9,217.70	0.00	290,782.30	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	63,765.60	63,765.60	0.00	3,134.60	3,134.60	3,134.60	0.00	60,631.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	12,410.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,638.58	18,638.58	18,638.58	0.00	56,361.42	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14.20	14.20	14.20	0.00	4,985.80	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,358.29	1,358.29	1,358.29	0.00	33,641.71	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	39,740.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,575.59	44,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.59	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,503.87</b>	<b>39,503.87</b>	<b>39,503.87</b>		<b>812,706.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,503.87</b>	<b>39,503.87</b>	<b>39,503.87</b>		<b>812,706.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	71,940.00	0.00	71,940.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	69,190.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	22,678.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	23,365.00	0.00	23,365.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	21,255.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	14,935.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	4,807.50	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,176.60</b>	<b>122,176.60</b>	<b>122,176.60</b>		<b>1,802,287.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,176.60</b>	<b>122,176.60</b>	<b>122,176.60</b>		<b>1,802,287.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,780.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,780.00	210,000.00	363,780.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	314,330.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	229,550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,300.00	-210,000.00	24,300.00	0.00	4,658.33	4,658.33	4,658.33	0.00	19,641.67	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	10,258.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	82,815.00	0.00	82,815.00	0.00	6,252.62	6,252.62	6,252.62	0.00	76,562.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	14,588.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	239.84	239.84	239.84	0.00	9,760.16	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,786.14	1,786.14	1,786.14	0.00	13,213.86	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	26,445.00	2,237.84	28,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,682.84	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 5 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	63,746.42	63,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,746.42	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	39,950.00	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	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0004					Equipo de transporte	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>61,421.04</b>	<b>61,421.04</b>	<b>61,421.04</b>		<b>1,086,395.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,421.04</b>	<b>61,421.04</b>	<b>61,421.04</b>		<b>1,086,395.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	217,000.00	96,000.00	313,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00	209,590.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,960.00	10,200.00	58,160.00	0.00	4,520.52	4,520.52	4,520.52	0.00	53,639.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,945.00	9,600.00	54,545.00	0.00	4,236.67	4,236.67	4,236.67	0.00	50,308.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	37,455.00	8,400.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,455.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	5,000.00	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	10,000.00	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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00	0.00	9,631.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,641.62	25,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.62	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	374.85	374.85	374.85	0.00	4,625.15	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	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>77,000.00</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>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	-63,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,592.66</b>	<b>34,592.66</b>	<b>34,592.66</b>		<b>553,082.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,592.66</b>	<b>34,592.66</b>	<b>34,592.66</b>		<b>553,082.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	117,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,320.00	-53,534.00	112,786.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	109,786.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,465.00	0.00	32,465.00	0.00	2,656.83	2,656.83	2,656.83	0.00	29,808.17	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 7 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,425.00	0.00	30,425.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	9,531.00	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					Servicios de lavanderia	10,000.00	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	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	21,666.67	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	3,819.33	3,819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.33	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.50	800.50	800.50	0.00	9,199.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0006					Otros productos quimicos y conexos	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	12,146.00	12,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	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 INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>161,389.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>161,389.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,624.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>48,306.73</b>	<b>48,306.73</b>	<b>48,306.73</b>		<b>503,371.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,306.73</b>	<b>48,306.73</b>	<b>48,306.73</b>		<b>503,371.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	164,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00	1,904.60	1,904.60	1,904.60	0.00	25,630.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	1,130.14	1,130.14	1,130.14	0.00	20,374.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	2,184.93	2,184.93	2,184.93	0.00	19,320.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<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	10,000.00	43,534.18	53,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.18	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-4,408.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 9 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00	16,285.39	16,285.39	16,285.39	0.00	41,656.61	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	11,700.00	16,700.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	12,533.33	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,179.30</b>	<b>11,179.30</b>	<b>11,179.30</b>		<b>254,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,179.30</b>	<b>11,179.30</b>	<b>11,179.30</b>		<b>254,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	111,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	944.30	944.30	944.30	0.00	11,240.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 10 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>232,728.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>232,728.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	11,063.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	14,060.00	-4,200.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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>0.00</b>	<b>530,168.47</b>	<b>530,168.47</b>	<b>530,168.47</b>		<b>8,814,558.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>530,168.47</b>	<b>530,168.47</b>	<b>530,168.47</b>		<b>8,814,558.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>		<b>981,519.04</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 11 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>		<b>781,519.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>	<b>40,165.96</b>		<b>781,519.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	222,010.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	2,790.21	2,790.21	2,790.21	0.00	29,319.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,260.00	3,015.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,360.75	6,360.75	6,360.75	0.00	93,639.25	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-3,015.00	16,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	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
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 12 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>																	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				0.00	141,482.30	141,482.30	141,482.30		2,128,148.10	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS</b>				0.00	141,482.30	141,482.30	141,482.30		2,128,148.10	0.00	0.00
						<b>MUNICIPALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	141,482.30	141,482.30	141,482.30		2,128,148.10	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,800.00	100,000.00	152,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	405,240.00	-115,191.00	290,049.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	267,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	32,725.00	32,725.00	32,725.00	0.00	177,155.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,270.00	0.00	71,270.00	0.00	6,988.85	6,988.85	6,988.85	0.00	64,281.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	66,795.00	0.00	66,795.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	60,245.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	55,660.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,660.00	9,191.00	64,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	928.62	928.62	928.62	0.00	49,071.38	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	32,265.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes muebles de no consumo	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,860.96	3,860.96	3,860.96	0.00	396,139.04	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 13 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,545.40	10,545.40	10,545.40	0.00	39,454.60	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	22,800.00	32,800.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	32,237.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	17,265.00	27,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-9,065.00	15,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	51.97	51.97	51.97	0.00	29,948.03	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 14 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0002					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>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>		<b>1,081,173.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>		<b>1,081,173.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>	<b>78,051.98</b>		<b>1,081,173.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66	0.00	35,533.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	41,613.34	41,613.34	41,613.34	0.00	442,786.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	56,620.00	0.00	56,620.00	0.00	4,915.31	4,915.31	4,915.31	0.00	51,704.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,065.00	0.00	53,065.00	0.00	4,606.67	4,606.67	4,606.67	0.00	48,458.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	83,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 15 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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>004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>		<b>4,623,718.36</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>766,467.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>766,467.75</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	766,467.75	766,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,467.75	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>		<b>3,857,250.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>	<b>270,468.23</b>		<b>3,857,250.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,020.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	227,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,295.00	0.00	34,295.00	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	32,134.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,145.00	0.00	32,145.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	9,611.93	9,611.93	9,611.93	0.00	940,388.07	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	900,000.00	-44,300.00	855,700.00	0.00	229,551.79	229,551.79	229,551.79	0.00	626,148.21	0.00	0.00
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	747,439.70	747,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,439.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 16 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>																	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-33,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,483.83	3,483.83	3,483.83	0.00	16,516.17	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	24,687.00	74,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,687.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,849.14	5,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.14	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	44,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	99,505.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	79,460.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-19,887.00	55,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,113.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,251.50</b>	<b>13,251.50</b>	<b>13,251.50</b>		<b>848,280.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,096.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,096.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 17 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		660,096.82	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 de construcción	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	56,135.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	93,865.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,214.23	60,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,214.23	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	34,062.59	34,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,062.59	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	13,251.50	13,251.50	13,251.50		188,183.50	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										0.00	13,251.50	13,251.50	13,251.50		188,183.50	0.00	0.00	
<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	13,251.50	13,251.50	13,251.50		188,183.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,251.50	13,251.50	13,251.50		188,183.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,260.00	0.00	106,260.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	98,010.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	10,459.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,546.22	2,546.22	2,546.22	0.00	32,453.78	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 18 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	139,351.76	25,238.43	25,238.43		3,285,141.18	114,113.33	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	139,351.76	25,238.43	25,238.43		3,285,141.18	114,113.33	0.00	
<b>001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	25,238.43	25,238.43	25,238.43		490,946.57	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (PRIMARIA) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	16,238.43	16,238.43	16,238.43		275,646.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,238.43	16,238.43	16,238.43		275,646.57	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,850.00	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	-8,400.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,931.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,300.00	2,450.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	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>																		
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-2,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
<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 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (BASICOS) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		215,300.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		215,300.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	118,800.00	-9,500.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 19 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>100</b>																	
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	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	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,794,194.61</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,496,294.61</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,376.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	370,376.91	370,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,376.91	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,125,917.70</b>	<b>114,113.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,143,727.03	2,143,727.03	0.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	2,125,917.03	17,810.00	0.00	
332	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96,304.00	96,304.00	0.00	96,303.33	0.00	0.00	0.00	0.67	96,303.33	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,900.00</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>297,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-5,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-29,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	5,000.00	-1,605.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	1,815.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 20 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>																		
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	67,325.00	77,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	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	8,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-14,640.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>260,832.35</b>	<b>260,832.35</b>	<b>260,832.35</b>		<b>3,688,840.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>197,331.75</b>	<b>197,331.75</b>	<b>197,331.75</b>		<b>2,912,506.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>197,331.75</b>	<b>197,331.75</b>	<b>197,331.75</b>		<b>2,912,506.25</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>904,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,626.96	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,266.04	106,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,266.04	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>250,971.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 21 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>250,971.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,436.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<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	
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>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDAD CULTURALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>7,303.76</b>	<b>7,303.76</b>	<b>7,303.76</b>		<b>396,956.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,303.76</b>	<b>7,303.76</b>	<b>7,303.76</b>		<b>396,956.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,646.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>																		
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		96,450.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00	
					<b>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>186,459.56</b>	<b>186,459.56</b>	<b>186,459.56</b>		<b>1,359,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>186,459.56</b>	<b>186,459.56</b>	<b>186,459.56</b>		<b>1,359,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>100</b>													
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	106,895.00	50,000.00	156,895.00	0.00	42,961.36	42,961.36	42,961.36	0.00		113,933.64	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	1,202,350.00	0.00	1,202,350.00	0.00	142,273.20	142,273.20	142,273.20	0.00		1,060,076.80	0.00	0.00	
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,900.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>		<b>776,334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>		<b>776,334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>		<b>776,334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>	<b>63,500.60</b>		<b>776,334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>													
011	22-0101-0001				Personal Permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 23 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	34,456.67	34,456.67	34,456.67	0.00	165,193.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,983.33	2,983.33	2,983.33	0.00	30,016.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,535.00	0.00	47,535.00	0.00	4,070.61	4,070.61	4,070.61	0.00	43,464.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	40,735.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<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
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	3,000.00	13,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	11,240.00	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	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,739.99	8,739.99	8,739.99	0.00	21,260.01	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	4,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-4,280.00	5,720.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,295.00	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>183,388.05</b>	<b>263,676.65</b>	<b>263,676.65</b>	<b>6,851,869.20</b>	<b>-80,288.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>183,388.05</b>	<b>263,676.65</b>	<b>263,676.65</b>	<b>6,851,869.20</b>	<b>-80,288.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>81,737.10</b>	<b>162,025.70</b>	<b>162,025.70</b>	<b>4,911,584.90</b>	<b>-80,288.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,288.60</b>	<b>80,288.60</b>	<b>2,073,762.92</b>	<b>-80,288.60</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 24 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>001 MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONAS 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	126,900.00	326,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,977.92	53,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,977.92	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ADOQUINAMIENTO ENTRE LA CERO AVENIDA A LA 5TA. AVENIDA ENTRES LAS ZONAS 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	395,895.00	186,005.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,900.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	204,105.00	17,000.00	221,105.00	0.00	0.00	80,288.60	80,288.60	0.00		221,105.00	-80,288.60	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	772,359.56	772,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,359.56	0.00	0.00
331	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,520.44	117,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,520.44	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos especificos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	453,780.00	257,135.69	710,915.69	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	0.00		665,365.69	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,114.10	5,114.10	5,114.10	0.00		29,885.90	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	52,645.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,645.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00	0.00		44,547.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,115.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,115.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
073	21-0101-0001				Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
142	29-0101-0002				Fletes	47,665.00	0.00	47,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,665.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	189,450.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				Otros servicios no personales	0.00	169,640.44	169,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,640.44	0.00	0.00
<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	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	63,660.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				Pómez, cal y yeso	0.00	33,185.69	33,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,185.69	0.00	0.00
224	32-0101-0014				Pómez, cal y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018				Pómez, cal y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				Asfalto y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				Asfalto y similares	0.00	30,849.16	30,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.16	0.00	0.00
265	32-0101-0018				Asfalto y similares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	100,000.00	87,275.71	187,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,275.71	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	56,817.66	56,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,817.66	0.00	0.00
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	17,949.73	17,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.73	0.00	0.00
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 26 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	-6,700.00	73,300.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	72,670.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<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>0.00</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>		<b>1,940,284.30</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>418,327.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>418,327.70</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	319,323.13	319,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,323.13	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	99,004.57	99,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,004.57	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>		<b>1,521,956.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>	<b>101,650.95</b>		<b>1,521,956.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	795,960.00	0.00	795,960.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	732,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	7,613.40	7,613.40	7,613.40	0.00	87,876.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	89,495.00	0.00	89,495.00	0.00	7,135.33	7,135.33	7,135.33	0.00	82,359.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 27 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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	22-0101-0001					Telefonia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00		24,489.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	1,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,340.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transportes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		6,860.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-1,340.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-12,697.45	2,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,302.55	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		9,968.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,558.22	7,558.22	7,558.22	0.00		17,441.78	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		14,912.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-3,325.00	21,675.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00		21,552.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>		<b>1,040,418.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>		<b>1,040,418.37</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>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>		<b>1,040,418.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>		<b>1,040,418.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>	<b>40,361.63</b>		<b>1,040,418.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	396,660.00	0.00	396,660.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		372,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00		39,710.85	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 28 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	39,665.00	0.00	39,665.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	149,020.00	0.00	149,020.00	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	148,935.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.98	2,800.98	2,800.98	0.00	7,199.02	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	124.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	174.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 29 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 10:03:55a.

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>TOTAL :</b>						26,269,735.00	9,572,253.03	35,841,988.03	0.00	1,854,407.01	1,820,582.28	1,820,582.28	0.00	33,987,581.02	33,824.73	0.00