



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 1 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>		<b>9,938,726.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>		<b>9,938,726.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>	<b>538,779.18</b>		<b>9,938,726.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,700.00</b>	<b>77,700.00</b>	<b>77,700.00</b>		<b>905,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,700.00</b>	<b>77,700.00</b>	<b>77,700.00</b>		<b>905,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>138,742.03</b>	<b>138,742.03</b>	<b>138,742.03</b>		<b>3,417,339.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,742.03</b>	<b>138,742.03</b>	<b>138,742.03</b>		<b>3,417,339.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	7,953.21	7,953.21	7,953.21	0.00	117,046.79	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	238,209.16	238,209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,209.16	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,609.23	7,609.23	7,609.23	0.00	92,390.77	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	14,315.30	14,315.30	14,315.30	0.00	120,684.70	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,549.80	5,549.80	5,549.80	0.00	24,450.20	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios juridicos	30,000.00	22,737.86	52,737.86	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	46,237.86	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	85,995.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,995.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,460.70	4,460.70	4,460.70	0.00	295,539.30	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	63,765.60	63,765.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	51,665.60	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,641.79	8,641.79	8,641.79	0.00	66,358.21	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	4,784.00	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	768.00	768.00	768.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,838.00	24,838.00	24,838.00	0.00	10,162.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	49,210.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	63,726.42	63,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.42	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,473.61</b>	<b>37,473.61</b>	<b>37,473.61</b>		<b>814,736.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,473.61</b>	<b>37,473.61</b>	<b>37,473.61</b>		<b>814,736.39</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	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	146,345.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	8,008.33	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	22,988.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	23,365.00	0.00	23,365.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	21,545.00	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	129,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>116,174.03</b>	<b>116,174.03</b>	<b>116,174.03</b>		<b>1,807,490.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,174.03</b>	<b>116,174.03</b>	<b>116,174.03</b>		<b>1,807,490.23</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	39,025.00	39,025.00	39,025.00	0.00	114,755.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,780.00	0.00	153,780.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	141,655.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	82,815.00	0.00	82,815.00	0.00	6,522.04	6,522.04	6,522.04	0.00	76,292.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	6,112.50	6,112.50	6,112.50	0.00	71,507.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	460.05	460.05	460.05	0.00	64,399.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	1,595.32	1,595.32	1,595.32	0.00	63,264.68	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	742.00	742.00	742.00	0.00	14,258.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	8,100.00	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	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	26,445.00	2,237.84	28,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,682.84	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	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	819.25	819.25	819.25	0.00	9,180.75	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	63,746.42	63,746.42	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	49,496.42	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0004					Equipo de transporte	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,808.70	5,808.70	5,808.70	0.00	9,191.30	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	3,314.17	3,314.17	3,314.17	0.00	1,685.83	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>77,154.67</b>	<b>77,154.67</b>	<b>77,154.67</b>		<b>1,070,661.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,154.67</b>	<b>77,154.67</b>	<b>77,154.67</b>		<b>1,070,661.95</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	17,833.33	17,833.33	17,833.33	0.00	295,166.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	8,041.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	209,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,960.00	10,200.00	58,160.00	0.00	3,967.46	3,967.46	3,967.46	0.00	54,192.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,945.00	9,600.00	54,545.00	0.00	3,718.33	3,718.33	3,718.33	0.00	50,826.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	37,455.00	8,400.00	45,855.00	0.00	469.95	469.95	469.95	0.00	45,385.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,455.00	0.00	37,455.00	0.00	1,629.68	1,629.68	1,629.68	0.00	35,825.32	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					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	6,986.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	25,641.62	25,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.62	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	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	17,978.29	17,978.29	17,978.29	0.00	22,021.71	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,885.30	2,885.30	2,885.30	0.00	12,114.70	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>33,868.16</b>	<b>33,868.16</b>	<b>33,868.16</b>		<b>607,341.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,868.16</b>	<b>33,868.16</b>	<b>33,868.16</b>		<b>607,341.17</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	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	116,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	7,516.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,320.00	0.00	166,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	163,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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
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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	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	673.00	673.00	673.00	0.00	9,327.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	17,589.33	17,589.33	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	17,574.33	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	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 temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,624.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	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
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 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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	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>24,981.00</b>	<b>24,981.00</b>	<b>24,981.00</b>		<b>473,163.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,981.00</b>	<b>24,981.00</b>	<b>24,981.00</b>		<b>473,163.18</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	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	5,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																	
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	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,058.63</b>	<b>11,058.63</b>	<b>11,058.63</b>		<b>371,776.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,058.63</b>	<b>11,058.63</b>	<b>11,058.63</b>		<b>371,776.81</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	111,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	11,251.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	10,545.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	117,520.44	117,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,520.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 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>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																		
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>												
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	
						<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>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>532,074.04</b>	<b>532,074.04</b>	<b>532,074.04</b>		<b>9,124,351.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>532,074.04</b>	<b>532,074.04</b>	<b>532,074.04</b>		<b>9,124,351.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>		<b>975,044.94</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>												
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>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>		<b>775,044.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>	<b>46,640.06</b>		<b>775,044.94</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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	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	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,888.70	5,888.70	5,888.70	0.00	94,111.30	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	496.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	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	4,799.15	4,799.15	4,799.15	0.00	10,200.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	24,732.00	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>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>		<b>2,132,639.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>		<b>2,132,639.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>	<b>136,990.86</b>		<b>2,132,639.54</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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	405,240.00	0.00	405,240.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	382,240.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	176,880.00	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	0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	950.47	950.47	950.47	0.00	49,049.53	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	49,517.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,348.06	12,348.06	12,348.06	0.00	12,651.94	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	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	990.53	990.53	990.53	0.00	399,009.47	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera,	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	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	559.00	559.00	559.00	0.00	14,441.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																		
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	464.00	464.00	464.00	0.00	39,536.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	34,080.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	294.45	294.45	294.45	0.00	9,705.55	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,052.00	24,052.00	24,052.00	0.00	948.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	29,886.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,220.50	5,220.50	5,220.50	0.00	24,779.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00	
						<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	5,000.00	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>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>		<b>1,040,673.48</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>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>		<b>1,040,673.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>	<b>85,051.52</b>		<b>1,040,673.48</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	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	439,850.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	56,620.00	0.00	56,620.00	0.00	5,148.28	5,148.28	5,148.28	0.00	51,471.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,065.00	0.00	53,065.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	2,715.00	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	1,697.50	1,697.50	1,697.50	0.00	3,302.50	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	590.00	590.00	590.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,990.40	2,990.40	2,990.40	0.00	2,009.60	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,405.34	1,405.34	1,405.34	0.00	3,594.66	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	12,605.00	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</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>0.00</b>	<b>263,391.60</b>	<b>263,391.60</b>	<b>263,391.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,975,993.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</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>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		766,467.75	0.00	0.00	
<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>										0.00	263,391.60	263,391.60	263,391.60		4,209,525.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	263,391.60	263,391.60	263,391.60		4,209,525.57	0.00	0.00	
<b>000</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	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	689,987.17	689,987.17	0.00	198,275.12	198,275.12	198,275.12	0.00	491,712.05	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,132.00	19,132.00	19,132.00	0.00	30,868.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,398.80	2,398.80	2,398.80	0.00	7,601.20	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	99,170.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,277.83</b>	<b>10,277.83</b>	<b>10,277.83</b>		<b>851,253.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>		<b>658,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>		<b>658,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>		<b>658,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VECINALES DEL AREA RURAL 2018, SUMPANGO</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>		<b>658,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	31,145.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																	
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>										<b>0.00</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>		<b>192,807.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>		<b>192,807.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>		<b>192,807.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>	<b>8,627.83</b>		<b>192,807.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,260.00	0.00	106,260.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	102,135.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	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	2,422.55	2,422.55	2,422.55	0.00	32,577.45	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>23,767.53</b>	<b>23,767.53</b>	<b>23,767.53</b>		<b>3,286,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,767.53</b>	<b>23,767.53</b>	<b>23,767.53</b>		<b>3,286,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,487.53</b>	<b>18,487.53</b>	<b>18,487.53</b>		<b>506,097.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (PRIMARIA) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>14,638.53</b>	<b>14,638.53</b>	<b>14,638.53</b>		<b>285,646.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,638.53</b>	<b>14,638.53</b>	<b>14,638.53</b>		<b>285,646.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	613.53	613.53	613.53	0.00	3,611.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	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	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>																	
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</b>										<b>0.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>		<b>220,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(BASICOS) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>		<b>220,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>		<b>220,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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
<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	72,240.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	3,911.00	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>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>		<b>2,780,513.94</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>2,496,293.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		370,376.91	0.00	0.00		
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,917.03	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,125,917.03	2,125,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,917.03	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		284,220.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		284,220.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-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	-28,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	-605.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	815.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos quimicos	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		
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	1,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	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>325,502.54</b>	<b>325,502.54</b>	<b>325,502.54</b>		<b>3,624,170.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>244,003.32</b>	<b>244,003.32</b>	<b>244,003.32</b>		<b>2,865,834.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>244,003.32</b>	<b>244,003.32</b>	<b>244,003.32</b>		<b>2,865,834.68</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>
<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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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	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>22,867.76</b>	<b>22,867.76</b>	<b>22,867.76</b>		<b>381,392.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,867.76</b>	<b>22,867.76</b>	<b>22,867.76</b>		<b>381,392.24</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
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 metálicas	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	19,239.00	19,239.00	19,239.00	0.00	80,761.00	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	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>																					
<b>AREA URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO</b>																					
<b>SACATEPEQUEZ</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>100</b>																					
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	106,895.00	50,000.00	156,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,895.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,202,350.00	0.00	1,202,350.00	0.00	155,410.94	155,410.94	155,410.94	0.00		1,046,939.06	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	0.00		19,025.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																					
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,281.19	24,281.19	24,281.19	0.00		55,718.81	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>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>																					
<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>100</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			
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	34,113.34	34,113.34	34,113.34	0.00		165,536.66	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,966.66	2,966.66	2,966.66	0.00		30,033.34	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	47,535.00	0.00	47,535.00	0.00	3,756.55	3,756.55	3,756.55	0.00		43,778.45	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,520.67	3,520.67	3,520.67	0.00		41,029.33	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	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00		18,404.00	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			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 23 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	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	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	4,020.00	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	3,421.00	3,421.00	3,421.00	0.00	26,579.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	4,280.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	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	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	1,830.00	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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,283,584.61</b>	<b>354,807.33</b>	<b>354,807.33</b>		<b>5,178,078.86</b>	<b>928,777.28</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,177,477.57</b>	<b>248,700.29</b>	<b>248,700.29</b>		<b>3,382,174.83</b>	<b>928,777.28</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>928,777.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>255,105.64</b>	<b>928,777.28</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>125,891.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,986.64</b>	<b>125,891.28</b>	<b>0.00</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	125,891.28	0.00	0.00	0.00	201,008.72	125,891.28	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>0.00</b>	<b>802,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119.00</b>	<b>802,886.00</b>	<b>0.00</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	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	204,105.00	17,000.00	221,105.00	0.00	220,986.00	0.00	0.00	0.00	119.00	220,986.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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 CALLES Y AVENIDAS AREA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,700.29</b>	<b>248,700.29</b>	<b>248,700.29</b>		<b>3,127,069.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>URBANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,700.29</b>	<b>248,700.29</b>	<b>248,700.29</b>		<b>3,127,069.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</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 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	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	453,780.00	257,135.69	710,915.69	0.00	172,295.00	172,295.00	172,295.00	0.00	538,620.69	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	52,645.00	0.00	52,645.00	0.00	19,950.19	19,950.19	19,950.19	0.00	32,694.81	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,115.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<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	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	189,450.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	59,010.00	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	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	37,005.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,874.90	3,874.90	3,874.90	0.00	11,125.10	0.00	0.00	







SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 26 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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 DEL ORDENAMIENTO VIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>106,107.04</b>	<b>106,107.04</b>	<b>106,107.04</b>		<b>1,502,800.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,107.04</b>	<b>106,107.04</b>	<b>106,107.04</b>		<b>1,502,800.51</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	62,349.99	62,349.99	62,349.99	0.00	733,610.01	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,375.01	5,375.01	5,375.01	0.00	60,624.99	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	7,448.37	7,448.37	7,448.37	0.00	88,041.63	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	89,495.00	0.00	89,495.00	0.00	6,980.67	6,980.67	6,980.67	0.00	82,514.33	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			
<b>100</b>																				
113	22-0101-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	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	-3,697.45	11,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.55	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	9,734.00	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	3,651.00	3,651.00	3,651.00	0.00	21,349.00	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	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00	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			
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>45,916.51</b>	<b>45,916.51</b>	<b>45,916.51</b>		<b>1,034,863.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 27 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																			
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	45,916.51	45,916.51	45,916.51		1,034,863.49	0.00	0.00		
001	<b>MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>									0.00	45,916.51	45,916.51	45,916.51		1,034,863.49	0.00	0.00		
001	<b>PREVENCION , DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									0.00	45,916.51	45,916.51	45,916.51		1,034,863.49	0.00	0.00		
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	45,916.51	45,916.51	45,916.51		1,034,863.49	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	Personal por contrato	396,660.00	0.00	396,660.00	0.00	26,366.67	26,366.67	26,366.67	0.00				370,293.33	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,158.34	2,158.34	2,158.34	0.00				27,841.66	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00				39,390.75	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	39,665.00	0.00	39,665.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00				36,915.00	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			
141	22-0101-0001	Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00				4,600.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00				8,500.00	0.00	0.00			
185	32-0101-0014	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00				99,750.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00			
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	149,020.00	0.00	149,020.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00				143,520.00	0.00	0.00			
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,557.75	2,557.75	2,557.75	0.00				72,442.25	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00			
243	32-0101-0014	Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00				9,260.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0014	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,200.00	0.00	0.00			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 28 de 28

Fecha: 13/04/2018

Hora: 10:15:06a.

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>																
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.00	9,240.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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
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>						<b>26,269,735.00</b>	<b>9,528,223.42</b>	<b>35,797,958.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759,902.24</b>	<b>1,831,124.96</b>	<b>1,831,124.96</b>	<b>0.00</b>	<b>33,038,056.18</b>	<b>928,777.28</b>	<b>0.00</b>