



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>										0.00	471,282.71	471,282.71	471,282.71		8,829,703.82	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	471,282.71	471,282.71	471,282.71		8,829,703.82	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	471,282.71	471,282.71	471,282.71		8,829,703.82	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		812,700.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		812,700.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	380,600.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	432,100.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	152,613.38	152,613.38	152,613.38		2,483,766.25	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	152,613.38	152,613.38	152,613.38		2,483,766.25	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representación 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	5,341.44	5,341.44	5,341.44	0.00	119,658.56	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonía	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,307.00	10,307.00	10,307.00	0.00	114,693.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	3,155.80	3,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.80	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	146,645.00	0.00	146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,645.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	255,497.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-4,800.00	95,200.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	92,218.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,640.36	11,640.36	11,640.36	0.00		388,359.64	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	70,726.33	70,726.33	0.00	20,973.02	20,973.02	20,973.02	0.00		49,753.31	0.00	0.00	
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cortezas y sus manufacturas	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	683.25	683.25	683.25	0.00		9,316.75	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00		68,970.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00		163.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	158.46	158.46	158.46	0.00		29,841.54	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00		4,943.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	0.00		37,459.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		34,740.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,686.75	13,686.75	13,686.75	0.00		36,313.25	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,515.60	9,515.60	9,515.60	0.00		484.40	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,127.50	6,127.50	6,127.50	0.00		3,872.50	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,909.36</b>	<b>25,909.36</b>	<b>25,909.36</b>			<b>750,855.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,909.36</b>	<b>25,909.36</b>	<b>25,909.36</b>			<b>750,855.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																		
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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	164,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	0.00	27,510.00	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	25,290.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	0.00	25,780.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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 cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<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: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	78,322.20	78,322.20	78,322.20		2,169,130.56	0.00	0.00			
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,322.20	78,322.20	78,322.20		2,169,130.56	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	195,700.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	251,450.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	5,329.67	5,329.67	5,329.67	0.00	66,360.33	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	62,195.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
113	22-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00	14,243.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.49	90.49	90.49	0.00	9,909.51	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	945.04	945.04	945.04	0.00	14,054.96	0.00	0.00			
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	254,940.00	-168,570.00	86,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,370.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	9,917.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	36,903.30	36,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,903.30	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
321	32-0101-0015					Maquinaria y equipo de producción	0.00	250,469.46	250,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,469.46	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>47,105.70</b>	<b>47,105.70</b>	<b>47,105.70</b>		<b>1,006,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,105.70</b>	<b>47,105.70</b>	<b>47,105.70</b>		<b>1,006,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	132,000.00	20,000.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	0.00	204,075.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	193,225.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	2,224.70	2,224.70	2,224.70	0.00	33,635.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,610.00	0.00	33,610.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	31,525.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	230,234.16	230,234.16	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	219,284.16	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	113,100.00	-68,925.00	44,175.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	43,956.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	20,144.05	20,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	14,721.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	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	8,148.00	8,148.00	8,148.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,383.51</b>	<b>17,383.51</b>	<b>17,383.51</b>		<b>494,744.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,383.51</b>	<b>17,383.51</b>	<b>17,383.51</b>		<b>494,744.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,256.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	179,820.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	18,654.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																	
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>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	853.11	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	21,504.30	21,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	292.80	292.80	292.80	0.00	9,707.20	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	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	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,114.88	2,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>4,128.76</b>	<b>4,128.76</b>	<b>4,128.76</b>	<b>161,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,128.76</b>	<b>4,128.76</b>	<b>4,128.76</b>	<b>161,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,226.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>26,294.62</b>	<b>26,294.62</b>	<b>26,294.62</b>		<b>404,035.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,294.62</b>	<b>26,294.62</b>	<b>26,294.62</b>		<b>404,035.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	0.00	167,640.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	154,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	65,730.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	0.00	25,495.00	0.00	2,502.12	2,502.12	2,502.12	0.00	22,992.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	0.00	23,895.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	338.50	338.50	338.50	0.00	9,661.50	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,076.18</b>	<b>11,076.18</b>	<b>11,076.18</b>		<b>262,838.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,076.18</b>	<b>11,076.18</b>	<b>11,076.18</b>		<b>262,838.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	1,420.18	1,420.18	1,420.18	0.00	8,864.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	8,309.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,949.00</b>	<b>6,949.00</b>	<b>6,949.00</b>		<b>211,428.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 10 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,949.00</b>	<b>6,949.00</b>	<b>6,949.00</b>		<b>211,428.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.59	0.00	0.00		
022	21-0101-0001				Personal por contrato	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,511.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				Aguinaldo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	959.50	0.00	0.00		
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	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>543,588.24</b>	<b>543,588.24</b>	<b>543,588.24</b>		<b>7,934,902.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>543,588.24</b>	<b>543,588.24</b>	<b>543,588.24</b>		<b>7,934,902.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>		<b>821,723.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>		<b>821,723.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>	<b>42,167.07</b>		<b>821,723.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	225,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	2,715.52	2,715.52	2,715.52	0.00	24,044.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	22,535.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,648.55	6,648.55	6,648.55	0.00	93,351.45	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
177	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	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	-6,515.00	13,485.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos 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	408.00	408.00	408.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	131,145.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	6,515.00	11,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.00	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>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798,491.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798,491.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>	<b>153,356.76</b>		<b>1,798,491.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	523,380.00	0.00	523,380.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	492,880.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,441.67	6,441.67	6,441.67	0.00	47,558.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	132,000.00	80,000.00	212,000.00	0.00	42,131.67	42,131.67	42,131.67	0.00	169,868.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	0.00	69,930.00	0.00	7,815.78	7,815.78	7,815.78	0.00	62,114.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	58,215.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,071.93	1,071.93	1,071.93	0.00	28,928.07	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	33,090.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
175	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de construcciones militares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-3,376.00	6,624.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	13,579.53	13,579.53	0.00	990.53	990.53	990.53	0.00	12,589.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	436.50	436.50	436.50	0.00	4,563.50	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	0.00	670.00	670.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 13 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	2,426.14	2,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.14	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	351.47	351.47	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	235.47	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-98.00	4,902.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	5,286.00	15,286.00	0.00	5,285.53	5,285.53	5,285.53	0.00	10,000.47	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	1,650.49	11,650.49	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	0.00	8,469.49	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	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	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,270.99	3,270.99	3,270.99	0.00	6,729.01	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	8,481.00	18,481.00	0.00	15,613.28	15,613.28	15,613.28	0.00	2,867.72	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-13,767.00	11,233.00	0.00	256.59	256.59	256.59	0.00	10,976.41	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	4,912.86	4,912.86	4,912.86	0.00	26,087.14	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24,302.05	24,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,302.05	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	8,349.51	28,349.51	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	27,680.51	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,113.43	1,113.43	1,113.43	0.00	8,886.57	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.95	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	3,376.00	28,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,376.00	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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>			<b>0.00</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>		<b>876,051.17</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>35,821.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>		<b>840,229.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>	<b>103,052.08</b>		<b>840,229.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,033.33	3,033.33	3,033.33	0.00	32,966.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,716.67	2,716.67	2,716.67	0.00	27,283.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	0.00	322,080.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	293,330.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,441.08	3,441.08	3,441.08	0.00	35,558.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,645.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,840.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	31-0151-0002					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,875.00	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-4,050.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 15 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-1,850.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	24,755.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,716.85	40,716.85	0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00	0.00	20,336.85	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	2,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-2,960.00	7,040.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	1,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										0.00	245,012.33	245,012.33	245,012.33	4,438,635.84	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	245,012.33	245,012.33	245,012.33	4,438,635.84	0.00	0.00	
<b>URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	245,012.33	245,012.33	245,012.33	4,438,635.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	18,996.67	18,996.67	18,996.67	0.00	320,903.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,716.67	1,716.67	1,716.67	0.00	28,283.33	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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																	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00	34,205.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	32,055.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	33,273.87	33,273.87	33,273.87	0.00	1,066,726.13	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,660.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	921,629.21	921,629.21	0.00	183,537.17	183,537.17	183,537.17	0.00	738,092.04	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	97,573.86	122,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,573.86	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,386.20	1,386.20	1,386.20	0.00	3,613.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	877.10	877.10	877.10	0.00	19,122.90	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																			
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,080.10	3,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.10	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,740.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>		<b>814,224.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</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	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,795.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	23,772.16	23,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,772.16	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>		<b>184,632.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>		<b>184,632.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>		<b>184,632.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 18 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>	<b>6,832.77</b>		<b>184,632.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	94,975.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,432.77	2,432.77	2,432.77	0.00	32,567.23	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>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>		<b>2,820,711.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>		<b>2,820,711.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>	<b>31,558.52</b>		<b>767,185.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICOS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>205,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>205,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>22,308.52</b>	<b>22,308.52</b>	<b>22,308.52</b>		<b>561,435.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 19 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,308.52</b>	<b>22,308.52</b>	<b>22,308.52</b>		<b>561,435.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	10,333.48	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	13,877.00	13,877.00	13,877.00	0.00	86,123.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	13,149.49	13,149.49	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	12,294.49	0.00	0.00			
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
244	32-0101-0014					Productos de artes gráficas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
245	32-0101-0014					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,053,525.62</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>1,763,695.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 20 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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 OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,305.00	400.00	235,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				235,705.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,681.62	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES</b>														
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	86,205.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				86,205.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				454.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,403,650.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.</b>														
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>														
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cepellos y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				660.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-30.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>232,420.93</b>	<b>232,420.93</b>	<b>232,420.93</b>		<b>3,631,386.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>182,000.45</b>	<b>182,000.45</b>	<b>182,000.45</b>		<b>2,785,697.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>182,000.45</b>	<b>182,000.45</b>	<b>182,000.45</b>		<b>2,785,697.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>		<b>361,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>		<b>361,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 22 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	22,840.00	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
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>7,110.00</b>		<b>261,049.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>																	
<b>SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>7,110.00</b>		<b>261,049.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,944.42	18,944.42	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	11,834.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 23 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	172,730.45	172,730.45	172,730.45		1,863,307.71	0.00	0.00			
<b>AREA URBANA Y RURAL SUMPANGO</b>																				
<b>SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	172,730.45	172,730.45	172,730.45		1,863,307.71	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	7,077.04	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	106,895.00	175,000.00	281,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,895.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,238,375.00	0.00	1,238,375.00	0.00	161,392.49	161,392.49	161,392.49	0.00	1,076,982.51	0.00	0.00			
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	43,553.16	100,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,453.16	0.00	0.00			
174	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										0.00	50,420.48	50,420.48	50,420.48		845,689.52	0.00	0.00			
<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>										0.00	50,420.48	50,420.48	50,420.48		845,689.52	0.00	0.00			
<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	50,420.48	50,420.48	50,420.48		845,689.52	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,420.48	50,420.48	50,420.48		845,689.52	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	48,625.00	48,625.00	48,625.00	0.00	191,375.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	33,355.00	0.00	33,355.00	0.00	3,286.33	3,286.33	3,286.33	0.00	30,068.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	14,636.24	14,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.24	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	95,123.38	95,123.38	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	94,298.38	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	67,578.96	67,578.96	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	43,738.96	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	157,148.35	157,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, conchales y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	996.48	996.48	996.48	0.00	9,003.52	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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,114.50	2,114.50	2,114.50	0.00	2,885.50	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	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





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 27 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00	64,241.68	64,241.68	64,241.68	0.00	741,618.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,658.32	5,658.32	5,658.32	0.00	63,341.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	6,815.43	6,815.43	6,815.43	0.00	79,169.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,387.50	6,387.50	6,387.50	0.00	74,197.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,155.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,155.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	13,315.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	281.50	281.50	281.50	0.00	9,718.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00	24,258.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<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>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>		<b>1,054,100.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>		<b>1,054,100.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>	<b>60,415.69</b>		<b>1,054,100.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,635.00	0.00	0.00		
<b>ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00		
<b>001 PREVENICION DESARROLLO Y ASISTENCIA</b>										0.00	60,415.69	60,415.69	60,415.69		1,049,465.31	0.00	0.00		
<b>INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,415.69	60,415.69	60,415.69		1,049,465.31	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	602,580.00	-30,000.00	572,580.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	532,030.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,326.69	4,326.69	4,326.69	0.00	59,968.31	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	56,205.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	72,956.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 29

Fecha: 07/06/2017

Hora: 10:49:33a.

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	
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	
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	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>25,625,840.00</b>	<b>8,121,898.24</b>	<b>33,747,738.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,364.48</b>	<b>1,579,364.48</b>	<b>1,579,364.48</b>	<b>0.00</b>	<b>32,168,373.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	