



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 1 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,140.99</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>		<b>8,870,372.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,140.99</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>		<b>8,870,372.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,140.99</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>	<b>553,995.11</b>		<b>8,870,372.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>907,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>907,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,600.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>949.99</b>	<b>214,158.06</b>	<b>214,158.06</b>	<b>214,158.06</b>		<b>3,099,992.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>949.99</b>	<b>214,158.06</b>	<b>214,158.06</b>	<b>214,158.06</b>		<b>3,099,992.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	6,750.93	6,750.93	6,750.93	0.00	68,249.07	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00	0.00	116,687.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	56,700.00	191,700.00	0.00	29,276.70	29,276.70	29,276.70	0.00	162,423.30	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	13,110.00	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	136,540.00	196,540.00	0.00	25,285.00	25,285.00	25,285.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	183,950.00	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	-64,540.00	82,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,105.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	120,891.20	220,891.20	0.00	1,930.08	1,930.08	1,930.08	0.00	218,961.12	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	400,000.00	-240,000.00	160,000.00	685.99	9,981.38	9,981.38	9,981.38	0.00	149,332.63	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	68,518.83	68,518.83	0.00	1,048.56	1,048.56	1,048.56	0.00	67,470.27	0.00	0.00
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	3,000.00	78,000.00	100.00	2,269.55	2,269.55	2,269.55	0.00	75,630.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,947.47	10,947.47	0.00	2,694.19	2,694.19	2,694.19	0.00	8,253.28	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	87.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-10,292.97	19,707.03	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00	19,331.83	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	14.00	352.50	352.50	352.50	0.00	4,633.50	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	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	11,054.99	51,054.99	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	38,344.99	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	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	14,903.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-13,837.00	36,163.00	0.00	395.97	395.97	395.97	0.00	35,767.03	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	31-0151-0001					Tierras y terrenos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,797.00	11,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	407.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	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	6,213.50	16,213.50	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	11,938.50	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 3 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,218.59</b>	<b>23,218.59</b>	<b>23,218.59</b>		<b>574,296.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,218.59</b>	<b>23,218.59</b>	<b>23,218.59</b>		<b>574,296.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	19,961.00	99,561.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	87,311.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	-40,000.00	138,200.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	-3,442.00	24,068.00	0.00	1,888.59	1,888.59	1,888.59	0.00	22,179.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	-2,919.00	22,861.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	21,091.00	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		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
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	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 4 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>99.00</b>	<b>182,525.12</b>	<b>182,525.12</b>	<b>182,525.12</b>		<b>1,921,427.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>99.00</b>	<b>182,525.12</b>	<b>182,525.12</b>	<b>182,525.12</b>		<b>1,921,427.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	13,218.36	198,218.36	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	177,068.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	45,000.00	-5,250.00	39,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	69,300.00	-69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	6,264.54	6,264.54	6,264.54	0.00	65,425.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	5,871.19	5,871.19	5,871.19	0.00	61,318.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	4,123.29	4,123.29	4,123.29	0.00	51,866.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	916.16	916.16	916.16	0.00	1,833.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	1,903.01	1,903.01	1,903.01	0.00	54,086.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	14,242.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	117.43	117.43	117.43	0.00	9,882.57	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	254,940.00	-244,771.31	10,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.69	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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	10,000.00	0.00	10,000.00	99.00	670.00	670.00	670.00	0.00	9,231.00	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	
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	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,775.00	61,775.00	61,775.00	0.00	188,694.46	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	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	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	51,781.64	66,781.64	0.00	19,377.56	19,377.56	19,377.56	0.00	47,404.08	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,811.42	5,811.42	5,811.42	0.00	44,188.58	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,662.52	5,662.52	5,662.52	0.00	19,337.48	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>75.00</b>	<b>43,471.63</b>	<b>43,471.63</b>	<b>43,471.63</b>		<b>816,673.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>75.00</b>	<b>43,471.63</b>	<b>43,471.63</b>	<b>43,471.63</b>		<b>816,673.82</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	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	3,283.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	-1,000.00	203,075.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	191,575.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	1,313.00	13,313.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,313.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	32,872.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,610.00	-2,435.00	31,175.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	1,122.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	1,900.00	29,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 6 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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 reproducción	5,000.00	8,780.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,936.40	55,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,936.40	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	-90,975.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	75.00	1,532.25	1,532.25	1,532.25	0.00	8,392.75	0.00	0.00
214	32-0101-0012					Productos Agroforestales, madera, asbesto 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	-10,780.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	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	6,135.11	6,135.11	6,135.11	0.00	8,864.89	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	-12,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	14,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	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>17.00</b>	<b>29,938.57</b>	<b>29,938.57</b>	<b>29,938.57</b>		<b>482,772.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17.00</b>	<b>29,938.57</b>	<b>29,938.57</b>	<b>29,938.57</b>		<b>482,772.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,256.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	-30,900.00	155,220.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		148,720.00	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	1,808.57	1,808.57	1,808.57	0.00		18,051.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		16,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,510.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	-625.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	16,700.00	41,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		36,700.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.11	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	16,504.30	16,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,504.30	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	17.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00		7,418.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0006					Acabados textiles	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	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,114.88	2,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,114.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-14,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>4,091.76</b>	<b>4,091.76</b>	<b>4,091.76</b>		<b>115,678.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 8 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,091.76</b>	<b>4,091.76</b>	<b>4,091.76</b>		<b>115,678.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,226.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	50.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-91,050.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	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	463.00	463.00	463.00	0.00	537.00	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	-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	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>24,590.99</b>	<b>24,590.99</b>	<b>24,590.99</b>		<b>396,364.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,590.99</b>	<b>24,590.99</b>	<b>24,590.99</b>		<b>396,364.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	-6,100.00	161,540.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	147,540.00	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	10,334.00	81,614.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	76,064.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	-700.00	24,795.00	0.00	2,085.99	2,085.99	2,085.99	0.00	22,709.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	-552.00	23,343.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	21,388.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	552.00	20,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.00	0.00	0.00		





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 9 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,910.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-6,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-4,234.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,766.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	-4,275.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,725.00	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	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	7,200.00	700.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	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>10,813.94</b>	<b>10,813.94</b>	<b>10,813.94</b>		<b>279,425.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,813.94</b>	<b>10,813.94</b>	<b>10,813.94</b>		<b>279,425.87</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	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00		45,675.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00		92,035.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	1,875.00	7,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,285.00	2,299.24	12,584.24	0.00	858.94	858.94	858.94	0.00		11,725.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	2,014.00	11,654.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00		10,849.00	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	1,116.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,146.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 10 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	-2,299.24	2,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.76	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	7,019.81	17,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,019.81	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	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>14,186.45</b>	<b>14,186.45</b>	<b>14,186.45</b>		<b>204,341.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,186.45</b>	<b>14,186.45</b>	<b>14,186.45</b>		<b>204,341.14</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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,877.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	63,350.00	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	1,180.28	1,180.28	1,180.28	0.00	5,864.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,106.17	1,106.17	1,106.17	0.00	5,493.83	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	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: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 11 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>420.00</b>	<b>524,590.74</b>	<b>1,276,652.27</b>	<b>1,276,652.27</b>		<b>11,252,203.04</b>	<b>-752,061.53</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>420.00</b>	<b>524,590.74</b>	<b>1,276,652.27</b>	<b>1,276,652.27</b>		<b>11,252,203.04</b>	<b>-752,061.53</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>		<b>827,208.11</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>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>		<b>827,208.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>	<b>38,032.89</b>		<b>827,208.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,800.00	22,000.00	272,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	4,785.00	25,785.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,760.00	4,332.77	31,092.77	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	28,660.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,080.00	4,060.33	29,140.33	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	26,860.33	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	6,065.00	26,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,455.13	6,455.13	6,455.13	0.00	93,544.87	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	45,667.23	45,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,667.23	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	74,974.00	0.00	0.00	
177	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-11,395.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 12 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	69.00	1,069.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	644.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-1,689.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00	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	37.50	37.50	37.50	0.00	1,962.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	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	-1,163.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	14,847.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	131,145.00	-8,845.33	122,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,299.67	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	19,424.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>420.00</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>		<b>1,963,682.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>420.00</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>		<b>1,963,682.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>420.00</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>	<b>95,255.30</b>		<b>1,963,682.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	523,380.00	-96,635.00	426,745.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	404,395.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	54,000.00	12,175.00	66,175.00	0.00	4,491.67	4,491.67	4,491.67	0.00	61,683.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	203,280.00	-202,080.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	132,000.00	305,000.00	437,000.00	0.00	26,761.67	26,761.67	26,761.67	0.00	410,238.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	20,000.00	89,930.00	0.00	5,374.83	5,374.83	5,374.83	0.00	84,555.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	15,000.00	80,540.00	0.00	5,037.33	5,037.33	5,037.33	0.00	75,502.67	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	8,975.00	63,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 13 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	-4,590.53	25,409.47	0.00	1,064.30	1,064.30	1,064.30	0.00	24,345.17	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	5,865.00	30,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.00	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	26,662.50	76,662.50	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	0.00	71,150.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,156.46	4,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.46	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-5,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	-19,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	-37,095.00	12,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	-2,712.99	22,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.01	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	1,795.65	11,795.65	180.00	1,033.53	1,033.53	1,033.53	0.00	10,582.12	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	13,579.53	13,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.53	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	855.00	5,855.00	240.00	432.00	432.00	432.00	0.00	5,183.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,672.75	1,672.75	0.00	1,002.75	1,002.75	1,002.75	0.00	670.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	3,393.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-3,831.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	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	5,931.14	5,931.14	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	5,766.14	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	717.02	717.02	0.00	481.02	481.02	481.02	0.00	236.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos quimicos	0.00	493.01	493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.01	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-19,267.67	30,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,732.33	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	167.00	167.00	167.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	2,000.00	4,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	8,597.21	18,597.21	0.00	2,470.16	2,470.16	2,470.16	0.00	16,127.05	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 14 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	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	3,296.99	13,296.99	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	12,506.99	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	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	-1,234.00	3,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	499.00	499.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.50	910.50	910.50	0.00	9,089.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	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 saca	0.00	8,636.79	8,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.79	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	12,980.00	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	3,943.31	13,943.31	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00	0.00	10,312.31	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	9,308.21	34,308.21	0.00	1,839.50	1,839.50	1,839.50	0.00	32,468.71	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	10,481.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-13,767.00	11,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	244.50	244.50	244.50	0.00	30,755.50	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	11,349.51	31,349.51	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	30,077.51	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	0.00	7,314.57	7,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.57	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	35,057.90	45,057.90	0.00	2,597.04	2,597.04	2,597.04	0.00	42,460.86	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	24,184.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,346.39</b>	<b>64,346.39</b>	<b>64,346.39</b>		<b>916,172.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,821.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 15 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00	
<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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	64,346.39	64,346.39	64,346.39		880,351.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,346.39	64,346.39	64,346.39		880,351.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	4,400.00	34,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	40,000.00	362,080.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	325,380.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,289.34	4,289.34	4,289.34	0.00	34,710.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	36,820.00	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	2,997.00	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,837.00	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	1,710.00	11,710.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	70,000.00	1,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-48,147.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 16 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-5,210.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cayahua y sus manufacturas	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-1,520.03	8,479.97	0.00	1,507.50	1,507.50	1,507.50	0.00	6,972.47	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	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	2,899.20	2,899.20	2,899.20	0.00	22,100.80	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	6,643.31	21,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,643.31	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,216.85	41,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,216.85	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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	4,480.03	9,480.03	0.00	2,466.75	2,466.75	2,466.75	0.00	7,013.28	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,097.60	1,097.60	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	1,020.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	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	15,913.40	15,913.40	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,013.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-9,603.31	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.69	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>										<b>0.00</b>	<b>326,956.16</b>	<b>1,079,017.69</b>	<b>1,079,017.69</b>		<b>7,545,140.01</b>	<b>-752,061.53</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752,061.53</b>	<b>752,061.53</b>		<b>3,187,398.00</b>	<b>-752,061.53</b>	<b>0.00</b>
<b>001 177 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752,061.53</b>	<b>752,061.53</b>		<b>3,187,398.00</b>	<b>-752,061.53</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,187,398.00	3,187,398.00	0.00	0.00	752,061.53	752,061.53	0.00	3,187,398.00	-752,061.53	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>326,956.16</b>	<b>326,956.16</b>	<b>326,956.16</b>		<b>4,357,742.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>326,956.16</b>	<b>326,956.16</b>	<b>326,956.16</b>		<b>4,357,742.01</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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001				Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	326,650.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00	34,205.35	0.00	0.00			
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	32,055.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001				Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001				Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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	100,083.43	100,083.43	100,083.43	0.00	999,916.57	0.00	0.00			
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	102,310.78	102,310.78	102,310.78	0.00	779,349.22	0.00	0.00			
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	921,629.21	921,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,629.21	0.00	0.00			
113	21-0101-0001				Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
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	-2,100.00	197,900.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	150,650.00	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 personales 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	2,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	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	71,259.73	96,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,259.73	0.00	0.00			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,951.09	12,951.09	12,951.09	0.00	37,048.91	0.00	0.00			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 18 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	548.91	548.91	548.91	0.00	4,451.09	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,031.30	2,031.30	2,031.30	0.00	17,968.70	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
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	26,314.13	26,314.13	0.00	975.67	975.67	975.67	0.00	25,338.46	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	1,124.33	1,124.33	1,124.33	0.00	8,875.67	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					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	296.00	296.00	296.00	0.00	9,704.00	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	46,260.00	46,260.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	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>13,416.28</b>	<b>13,416.28</b>	<b>13,416.28</b>		<b>808,090.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>629,092.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>629,092.16</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>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>629,092.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>629,092.16</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 de construcción	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 de construcción	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 19 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																	
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	32,295.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>		<b>178,998.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>		<b>178,998.72</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>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>		<b>178,998.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>	<b>12,916.28</b>		<b>178,998.72</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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	858.94	858.94	858.94	0.00	9,706.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	9,095.00	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,452.34	2,452.34	2,452.34	0.00	32,547.66	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>27,270.10</b>	<b>403,040.84</b>	<b>403,040.84</b>		<b>6,639,349.26</b>	<b>-375,770.74</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,270.10</b>	<b>403,040.84</b>	<b>403,040.84</b>		<b>6,639,349.26</b>	<b>-375,770.74</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>27,270.10</b>	<b>27,270.10</b>	<b>27,270.10</b>		<b>771,774.39</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>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>		<b>206,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>		<b>206,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 20 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																	
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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	66,100.00	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>18,370.10</b>	<b>18,370.10</b>	<b>18,370.10</b>		<b>565,674.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,370.10</b>	<b>18,370.10</b>	<b>18,370.10</b>		<b>565,674.39</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	-53,077.00	121,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,223.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	10,594.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	153,077.00	153,077.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	138,577.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	13,149.49	13,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.49	0.00	0.00
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 22 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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
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>005 174 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,770.74</b>	<b>375,770.74</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>-375,770.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	375,770.74	375,770.74	0.00	1,200,000.00	-375,770.74	0.00
						<b>006 195 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,827.25</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>268,827.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	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	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	6,997.25	6,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.25	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 23 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																	
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>309,100.71</b>	<b>309,100.71</b>	<b>309,100.71</b>		<b>4,151,320.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>259,048.48</b>	<b>259,048.48</b>	<b>259,048.48</b>		<b>3,297,077.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>259,048.48</b>	<b>259,048.48</b>	<b>259,048.48</b>		<b>3,297,077.37</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>373,626.96</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>67,390.97</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	-232,609.03	67,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,390.97	0.00	0.00
<b>002 197 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,235.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	232,609.03	232,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,609.03	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.96	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>53,322.00</b>	<b>53,322.00</b>	<b>53,322.00</b>		<b>310,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,322.00</b>	<b>53,322.00</b>	<b>53,322.00</b>		<b>310,178.00</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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-7,066.00	92,934.00	0.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	0.00	65,114.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	51.00	25,051.00	0.00	10,406.00	10,406.00	10,406.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 25 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	90,825.00	90,825.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	82,175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					temporal Otras remuneraciones de personal	120,000.00	-14,575.00	105,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,425.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	0.00	9,229.60	9,229.60	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	8,306.64	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	514,501.31	1,752,876.31	0.00	172,698.52	172,698.52	172,698.52	0.00	1,580,177.79	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	43,936.00	100,836.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	81,036.00	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	-1,612.44	8,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.56	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>		<b>854,242.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>		<b>854,242.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>		<b>854,242.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>	<b>50,052.23</b>		<b>854,242.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	383,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					temporal Otras remuneraciones de personal	66,000.00	-52,614.84	13,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.16	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 26 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	3,601.13	3,601.13	3,601.13	0.00	41,468.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	38,865.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonía	20,000.00	2,540.00	22,540.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	9,195.00	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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-8,540.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,261.10	3,261.10	3,261.10	0.00	26,738.90	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	14,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>306,012.76</b>	<b>306,012.76</b>	<b>306,012.76</b>		<b>7,894,703.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>306,012.76</b>	<b>306,012.76</b>	<b>306,012.76</b>		<b>7,894,703.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>		<b>2,911,931.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>		<b>2,911,931.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>	<b>200,303.19</b>		<b>2,911,931.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 27 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	39,600.00	-22,719.41	16,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.59	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	7,979.00	37,979.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,729.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	100,500.00	340,500.00	0.00	32,875.00	32,875.00	32,875.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	131,255.00	131,255.00	131,255.00	0.00	543,745.00	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	19,122.41	52,477.41	0.00	3,597.04	3,597.04	3,597.04	0.00	48,880.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	537.55	537.55	537.55	0.00	25,387.45	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	7,385.80	38,645.80	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	34,770.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	-35,052.00	233,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,488.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	26,050.00	3,597.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	35,123.38	35,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,123.38	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	67,578.96	67,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,578.96	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-38,682.00	161,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,318.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	-7,385.80	92,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,614.20	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	59,488.35	59,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,488.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchales y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	74,030.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	73,170.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					Pómez, cal y yeso	0.00	54,743.25	54,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,743.25	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	25,000.00	8,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	16,770.25	16,770.25	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	16,455.25	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 28 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	102,784.26	102,784.26	0.00	6,772.25	6,772.25	6,772.25	0.00	96,012.01	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	60,000.00	38,925.75	98,925.75	0.00	243.75	243.75	243.75	0.00	98,682.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,172.60	1,172.60	1,172.60	0.00	23,827.40	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	4,803.66	14,803.66	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	7,693.66	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	124,550.10	149,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.10	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>		<b>4,982,772.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,577,591.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE S ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>627,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,140.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,140.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	288,835.64	288,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,835.64	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1 2 3 4 Y 5 CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,476.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,340.00	30.00	218,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,370.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,106.86	390,106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,106.86	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE EL TUNINO LAS FLORES EL ARADO DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,341,139.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,341,139.44	2,341,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,139.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 29 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>		<b>1,405,180.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>	<b>105,709.57</b>		<b>1,405,180.43</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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00	59,858.34	59,858.34	59,858.34	0.00	746,001.66	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,441.66	5,441.66	5,441.66	0.00	63,558.34	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	7,167.57	7,167.57	7,167.57	0.00	78,817.43	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,717.50	6,717.50	6,717.50	0.00	73,867.50	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
113	22-0101-0001					Telefonia	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	0.00	42,774.00	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	-2,860.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	5,860.00	10,860.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00			
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
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	-9,486.00	5,514.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	9,953.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	30,000.00	-20,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00			
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	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			
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	440.03	440.03	0.00	440.03	440.03	440.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,777.10	3,777.10	3,777.10	0.00	21,222.90	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,722.30	2,722.30	0.00	2,423.65	2,423.65	2,423.65	0.00	298.65	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 30 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p.

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>																		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-12,651.33	12,348.67	0.00	461.72	461.72	461.72	0.00	11,886.95	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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>382.30</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>		<b>1,064,594.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>382.30</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>		<b>1,064,594.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>382.30</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>		<b>1,064,594.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
						<b>001 PREVENCION DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>382.30</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>		<b>1,059,959.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>382.30</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>	<b>65,404.21</b>		<b>1,059,959.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	602,580.00	-30,000.00	572,580.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	534,180.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,033.26	4,033.26	4,033.26	0.00	60,261.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	56,480.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 31 de 31

Fecha: 13/12/2017

Hora: 03:19:12p

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>																			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-14,513.25	10,486.75	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,236.75	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	132.30	8,466.95	8,466.95	8,466.95	0.00	66,400.75	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	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,614.84	13,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.84	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	13,625.00	18,625.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	5,876.00	15,876.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	15,021.00	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>16,856,526.75</b>	<b>42,482,366.75</b>	<b>1,943.29</b>	<b>1,799,789.91</b>	<b>2,927,622.18</b>	<b>2,927,622.18</b>	<b>0.00</b>	<b>40,680,633.55</b>	<b>-1,127,832.27</b>	<b>0.00</b>		