



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 1 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>1,258.00</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>		<b>8,430,220.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,258.00</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>		<b>8,430,220.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,258.00</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>	<b>576,910.50</b>		<b>8,430,220.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>		<b>765,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>		<b>765,450.00</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	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	372,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	0.00	393,250.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,208.00</b>	<b>197,077.66</b>	<b>197,077.66</b>	<b>197,077.66</b>		<b>2,338,243.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,208.00</b>	<b>197,077.66</b>	<b>197,077.66</b>	<b>197,077.66</b>		<b>2,338,243.97</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	0.00	125,000.00	0.00	5,982.98	5,982.98	5,982.98	0.00	119,017.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,136.00	10,136.00	10,136.00	0.00	114,864.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	21,425.10	21,425.10	21,425.10	0.00	113,574.90	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	124,540.00	184,540.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	163,540.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	3,155.80	3,155.80	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	595.80	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	146,645.00	-48,540.00	98,105.00	0.00	7,819.50	7,819.50	7,819.50	0.00	90,285.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	0.00	233,915.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-4,800.00	95,200.00	0.00	5,554.04	5,554.04	5,554.04	0.00	89,645.96	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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	-100,000.00	300,000.00	453.00	11,863.70	11,863.70	11,863.70	0.00		287,683.30	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	68,518.83	68,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,518.83	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,413.10	8,413.10	8,413.10	0.00		66,586.90	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	504.75	504.75	504.75	0.00		8,495.25	0.00	0.00		
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
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	150.00	150.00	150.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		38,725.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00		34,409.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00		13,797.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-10,687.00	39,313.00	0.00	89.49	89.49	89.49	0.00		39,223.51	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00		62.00	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		
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		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	-1,938.50	3,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,061.50	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	1,938.50	11,938.50	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	0.00		8,426.50	0.00	0.00		
<b>400</b>																				
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,797.50</b>	<b>22,797.50</b>	<b>22,797.50</b>			<b>754,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,797.50</b>	<b>22,797.50</b>	<b>22,797.50</b>			<b>754,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	70,425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	169,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,510.00	0.00	27,510.00	0.00	1,888.60	1,888.60	1,888.60	0.00	25,621.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,780.00	0.00	25,780.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	24,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	4,943.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	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	16.90	16.90	16.90	0.00	9,983.10	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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
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>50.00</b>	<b>103,507.81</b>	<b>103,507.81</b>	<b>103,507.81</b>		<b>2,121,994.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>50.00</b>	<b>103,507.81</b>	<b>103,507.81</b>	<b>103,507.81</b>		<b>2,121,994.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	278,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	28,375.00	28,375.00	28,375.00	0.00	181,625.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,690.00	0.00	71,690.00	0.00	5,868.50	5,868.50	5,868.50	0.00	65,821.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	61,690.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Agualdo	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	2,522.47	2,522.47	2,522.47	0.00	53,467.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00	605.75	605.75	605.75	0.00	55,384.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	14,253.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas 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	136.59	136.59	136.59	0.00	9,863.41	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
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	-192,570.00	62,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	104.00	104.00	104.00	0.00	9,846.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	950.00	950.00	950.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,469.46	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,098.36	20,098.36	20,098.36	0.00	29,901.64	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,550.14	3,550.14	3,550.14	0.00	21,449.86	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>37,689.27</b>	<b>37,689.27</b>	<b>37,689.27</b>		<b>842,531.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,689.27</b>	<b>37,689.27</b>	<b>37,689.27</b>		<b>842,531.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	132,000.00	20,000.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,075.00	0.00	204,075.00	0.00	17,193.33	17,193.33	17,193.33	0.00	186,881.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,433.34	1,433.34	1,433.34	0.00	10,566.66	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	0.00	33,610.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,810.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,010.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,010.00	1,900.00	29,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
113	31-0151-0001		Telefonia			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004		Otros estudios y/o servicios			0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales			113,100.00	-70,975.00	42,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001		Alimentos para personas			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012		Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	540.00	540.00	540.00	0.00	3,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			15,000.00	-12,100.00	2,900.00	0.00	459.50	459.50	459.50	0.00	2,440.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	435.50	435.50	435.50	0.00	24,564.50	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>0.00</b>	<b>23,198.62</b>	<b>23,198.62</b>	<b>23,198.62</b>		<b>489,529.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>23,198.62</b>	<b>23,198.62</b>	<b>23,198.62</b>		<b>489,529.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			0.00	37,256.05	37,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	186,120.00	-20,000.00	166,120.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	157,670.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	1,435.12	1,435.12	1,435.12	0.00	18,424.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	17,270.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	5,000.00	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 Alimentos	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.11	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	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	0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	9,701.50	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	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>161,141.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>161,141.24</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	-51,050.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>24,371.01</b>	<b>24,371.01</b>	<b>24,371.01</b>		<b>406,558.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,371.01</b>	<b>24,371.01</b>	<b>24,371.01</b>		<b>406,558.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,640.00	0.00	167,640.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	153,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,163.33	5,163.33	5,163.33	0.00	66,116.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	5,533.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,495.00	0.00	25,495.00	0.00	2,085.99	2,085.99	2,085.99	0.00	23,409.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,895.00	0.00	23,895.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 9 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
185	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	74.25	74.25	74.25	0.00	4,925.75	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.77	125.77	125.77	0.00	9,874.23	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	-6,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	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>7,731.37</b>	<b>7,731.37</b>	<b>7,731.37</b>		<b>267,483.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,731.37</b>	<b>7,731.37</b>	<b>7,731.37</b>		<b>267,483.63</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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	90,410.00	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	634.87	634.87	634.87	0.00	11,949.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	9,640.00	2,014.00	11,654.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	11,059.00	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	
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					Telefonia	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 10 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	-8,005.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	51.50	51.50	51.50	0.00	4,948.50	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>8,158.50</b>	<b>8,158.50</b>	<b>8,158.50</b>		<b>210,369.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,158.50</b>	<b>8,158.50</b>	<b>8,158.50</b>		<b>210,369.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,377.59	2,377.59	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,127.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,511.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 11 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>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>1,364.42</b>	<b>3,693,431.84</b>	<b>529,521.34</b>	<b>529,521.34</b>		<b>8,039,042.30</b>	<b>3,163,910.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,364.42</b>	<b>3,693,431.84</b>	<b>529,521.34</b>	<b>529,521.34</b>		<b>8,039,042.30</b>	<b>3,163,910.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>		<b>819,687.29</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>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>		<b>819,687.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>	<b>45,553.71</b>		<b>819,687.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	2,470.46	2,470.46	2,470.46	0.00	24,289.54	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	2,315.33	2,315.33	2,315.33	0.00	22,764.67	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	597.76	597.76	597.76	0.00	20,302.24	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,900.00	5,811.00	26,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,711.00	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	6,761.59	6,761.59	6,761.59	0.00	93,238.41	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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		
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 no común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
177	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-12,326.00	7,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 12 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,043.17	3,043.17	3,043.17	0.00	6,956.83	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	131,145.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,145.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	18,515.00	23,515.00	0.00	4,387.62	4,387.62	4,387.62	0.00	19,127.38	0.00	0.00			
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,177.78	1,177.78	1,177.78	0.00	3,822.22	0.00	0.00			
										<b>650.00</b>	<b>118,830.78</b>	<b>118,830.78</b>	<b>118,830.78</b>		<b>1,896,501.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>																				
<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>650.00</b>	<b>118,830.78</b>	<b>118,830.78</b>	<b>118,830.78</b>		<b>1,896,501.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	523,380.00	-21,635.00	501,745.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	478,045.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	54,000.00	12,175.00	66,175.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,675.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	230,000.00	362,000.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	324,550.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,930.00	0.00	69,930.00	0.00	6,524.71	6,524.71	6,524.71	0.00	63,405.29	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6,115.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	2,330.14	2,330.14	2,330.14	0.00	52,284.86	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,615.00	8,975.00	63,590.00	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	63,292.74	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
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			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	967.10	967.10	967.10	0.00	29,032.90	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			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 13 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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																	
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	50,000.00	21,150.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	37,460.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
175	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	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	50,000.00	-22,095.00	27,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,905.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	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	-188.00	24,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,812.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	1,589.31	11,589.31	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	11,541.31	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	0.00	5,000.00	650.00	350.75	350.75	350.75	0.00	3,999.25	0.00	0.00
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera,	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,725.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	5,766.14	5,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.14	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	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	-12,769.86	37,230.14	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	36,905.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	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	5,982.05	15,982.05	0.00	606.36	606.36	606.36	0.00	15,375.69	0.00	0.00
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	2,506.99	12,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 14 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																		
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	264.00	264.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	88.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	7,010.00	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 sosa	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,033.80	2,033.80	2,033.80	0.00	11,466.20	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	41.30	41.30	41.30	0.00	9,958.70	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	45.50	45.50	45.50	0.00	30,954.50	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	669.00	669.00	669.00	0.00	30,680.51	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	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	20,807.42	20,807.42	20,807.42	0.00	28,376.58	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	827.00	827.00	0.00	826.04	826.04	826.04	0.00	0.96	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,632.40	2,632.40	2,632.40	0.00	2,367.60	0.00	0.00	
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>80,581.93</b>	<b>80,581.93</b>	<b>80,581.93</b>		<b>899,937.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,821.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 15 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>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	80,581.93	80,581.93	80,581.93		864,115.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,581.93	80,581.93	80,581.93		864,115.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	322,080.00	0.00	322,080.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	290,680.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,723.83	3,723.83	3,723.83	0.00	35,276.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	37,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	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	0.00	10,000.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	2,155.00	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	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-8,147.00	41,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	0.00	10,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	9,695.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 16 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																		
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	2,485.10	2,485.10	2,485.10	0.00	22,514.90	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	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00	16,551.31	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	500.00	500.00	500.00	0.00	40,716.85	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	2,960.00	7,960.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	7,428.00	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 saca	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	619.00	619.00	619.00	0.00	4,381.00	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	15,991.00	15,991.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	12,551.00	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>714.42</b>	<b>3,448,465.42</b>	<b>284,554.92</b>	<b>284,554.92</b>		<b>4,422,916.33</b>	<b>3,163,910.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,163,910.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,487.50</b>	<b>3,163,910.50</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>3,163,910.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,487.50</b>	<b>3,163,910.50</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	3,163,910.50	0.00	0.00	0.00	23,487.50	3,163,910.50	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>714.42</b>	<b>284,554.92</b>	<b>284,554.92</b>	<b>284,554.92</b>		<b>4,399,428.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>714.42</b>	<b>284,554.92</b>	<b>284,554.92</b>	<b>284,554.92</b>		<b>4,399,428.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	320,550.00	0.00	0.00	





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 17 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00	34,205.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	32,055.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	111,752.04	111,752.04	111,752.04	0.00	988,247.96	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	881,660.00	0.00	881,660.00	0.00	94,755.13	94,755.13	94,755.13	0.00	786,904.87	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					Telefonía	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	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	177,600.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,869.10	1,869.10	1,869.10	0.00	18,130.90	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 18 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	26,314.13	26,314.13	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.33	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	73.62	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	86,626.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	9,886.00	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	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,610.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	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>12,794.14</b>	<b>12,794.14</b>	<b>12,794.14</b>		<b>808,713.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>VECINALES DEL AREA RURAL SUMPANGO</b>																		
	<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
142	31-0151-0002					Fletes	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 19 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																	
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</b>		<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>							0.00	12,794.14	12,794.14	12,794.14		179,120.86	0.00	0.00
	<b>001</b>		<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>							0.00	12,794.14	12,794.14	12,794.14		179,120.86	0.00	0.00
	<b>001</b>		<b>PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2017 SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>							0.00	12,794.14	12,794.14	12,794.14		179,120.86	0.00	0.00
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							0.00	12,794.14	12,794.14	12,794.14		179,120.86	0.00	0.00
	<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 temporal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	1,663.94	1,663.94	1,663.94	0.00	8,901.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	2,330.20	2,330.20	2,330.20	0.00	32,669.80	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</b>		<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							0.00	2,624,017.10	41,827.10	41,827.10		4,008,553.01	2,582,190.00	0.00
	<b>03</b>		<b>PRIMARIA COMPLETA</b>							0.00	2,624,017.10	41,827.10	41,827.10		4,008,553.01	2,582,190.00	0.00
	<b>001</b>		<b>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>							0.00	27,620.10	27,620.10	27,620.10		771,424.39	0.00	0.00
	<b>001</b>		<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICOS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>							0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		207,600.00	0.00	0.00
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		207,600.00	0.00	0.00
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,600.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 20 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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	
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 <small>no gubernamentales</small>	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</b>										<b>0.00</b>	<b>20,220.10</b>	<b>20,220.10</b>	<b>20,220.10</b>		<b>563,824.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRIMARIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,220.10</b>	<b>20,220.10</b>	<b>20,220.10</b>		<b>563,824.39</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 <small>temporal</small>	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 <small>temporal</small>	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 <small>temporal</small>	174,300.00	-40,000.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	123,650.00	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	
245	32-0101-0014					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 21 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>2,596,397.00</b>	<b>14,207.00</b>	<b>14,207.00</b>		<b>3,237,128.62</b>	<b>2,582,190.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,582,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,981,505.62</b>	<b>2,582,190.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,386.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,305.00	400.00	235,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,705.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,681.62	37,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,681.62	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	86,205.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,403,650.00</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	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÉ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 22 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>006 195 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				0.00	2,582,190.00	0.00	0.00		17,810.00	2,582,190.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,582,190.00	0.00	0.00	0.00	17,810.00	2,582,190.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				0.00	14,207.00	14,207.00	14,207.00		255,623.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,207.00	14,207.00	14,207.00		255,623.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	-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, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	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	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	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	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	6,393.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-30.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	295,098.73	295,098.73	295,098.73		3,677,194.01	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	221,263.03	221,263.03	221,263.03		2,846,734.55	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										0.00	221,263.03	221,263.03	221,263.03		2,846,734.55	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	26,067.20	26,067.20	26,067.20		337,432.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,067.20	26,067.20	26,067.20		337,432.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00	0.00	19,226.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,928.20	15,928.20	15,928.20	0.00	24,071.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	11,074.40	11,074.40	11,074.40		257,085.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,074.40	11,074.40	11,074.40		257,085.02	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 24 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,074.40	11,074.40	11,074.40	0.00	88,925.60	0.00	0.00
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,944.42	18,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>184,121.43</b>	<b>184,121.43</b>	<b>184,121.43</b>		<b>1,952,216.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA URBANA Y RURAL SUMPANGO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>184,121.43</b>	<b>184,121.43</b>	<b>184,121.43</b>		<b>1,952,216.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	-3,750.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	7,077.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 25 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,238,375.00	100,000.00	1,338,375.00	0.00	172,583.37	172,583.37	172,583.37	0.00		1,165,791.63	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	56,900.00	43,553.16	100,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,453.16	0.00	0.00	
174	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,335.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.10	450.10	450.10	0.00		4,549.90	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>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>		<b>830,459.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>		<b>830,459.46</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>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>		<b>830,459.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>	<b>73,835.70</b>		<b>830,459.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
022	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	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00		378,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	3,141.43	3,141.43	3,141.43	0.00		41,928.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	2,944.17	2,944.17	2,944.17	0.00		39,295.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		18,200.00	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	976.00	976.00	976.00	0.00		9,024.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 26 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	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	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		0.00	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	1,865.10	1,865.10	1,865.10	0.00		28,134.90	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	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00		12,841.00	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>185,027.24</b>	<b>185,027.24</b>	<b>185,027.24</b>		<b>7,481,164.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>185,027.24</b>	<b>185,027.24</b>	<b>185,027.24</b>		<b>7,481,164.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>		<b>2,493,310.57</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>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>		<b>2,493,310.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>	<b>84,399.12</b>		<b>2,493,310.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	240,000.00	75,000.00	315,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00		299,825.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00		224,725.00	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	5,807.27	5,807.27	5,807.27	0.00		46,670.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,925.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	3,256.67	3,256.67	3,256.67	0.00		28,003.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	268,540.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,540.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 27 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	2,981.62	2,981.62	2,981.62	0.00	11,654.62	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	35,123.38	35,123.38	0.00	15,393.38	15,393.38	15,393.38	0.00	19,730.00	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	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	143,518.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	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, caucho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,375.46	2,375.46	2,375.46	0.00	7,624.54	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.01	220.01	220.01	0.00	4,779.99	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	106,114.51	106,114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,114.51	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	38,682.00	98,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,682.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderurgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	114.71	114.71	114.71	0.00	24,885.29	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 28 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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
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>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>		<b>4,987,853.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>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
<b>001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>		<b>1,410,261.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>	<b>100,628.12</b>		<b>1,410,261.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00	66,991.66	66,991.66	66,991.66	0.00	738,868.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,908.34	5,908.34	5,908.34	0.00	63,091.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,985.00	0.00	85,985.00	0.00	6,962.18	6,962.18	6,962.18	0.00	79,022.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 29 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	42,811.00	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	-860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	3,860.00	8,860.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-10,590.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.25	74.25	74.25	0.00	9,925.75	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,875.76	2,875.76	2,875.76	0.00	22,124.24	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	81.93	81.93	0.00	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	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	985.00	985.00	985.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-8,041.93	16,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.07	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>228.50</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>		<b>1,042,223.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>228.50</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>		<b>1,042,223.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>228.50</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>		<b>1,042,223.77</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>



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 30 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,635.00	0.00	0.00
<b>001 PREVENCIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>228.50</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>		<b>1,037,588.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>228.50</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>	<b>87,928.57</b>		<b>1,037,588.77</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	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	532,180.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	4,470.73	4,470.73	4,470.73	0.00	59,824.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,260.00	0.00	60,260.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	56,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-14,513.25	10,486.75	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	9,426.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	228.50	13,571.00	13,571.00	13,571.00	0.00	61,200.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	9,252.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	3,956.00	4,956.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	2,457.00	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	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 31 de 31

Fecha: 10/10/2017

Hora: 11:21:14a.

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	
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,614.84	13,614.84	0.00	13,614.84	13,614.84	13,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	9,501.00	19,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.00	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>15,339,329.81</b>	<b>40,965,169.81</b>	<b>2,850.92</b>	<b>7,475,208.12</b>	<b>1,729,107.62</b>	<b>1,729,107.62</b>	<b>0.00</b>	<b>33,487,110.77</b>	<b>5,746,100.50</b>	<b>0.00</b>	