



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: **Página 1 de 12**  
Fecha: **08/04/2016**  
Hora: **09:41:19a.m.**  
REPORTE: **R00817107.rpt**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>	<b>8,259,195.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>907,200.00</b>	<b>907,200.00</b>	<b>907,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>907,200.00</b>	<b>907,200.00</b>	<b>907,200.00</b>
062	21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	443,600.00	443,600.00	443,600.00
062	31-0151-0001 Dietas para cargos representativos	463,600.00	463,600.00	463,600.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>2,357,190.00</b>	<b>2,357,190.00</b>	<b>2,357,190.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,357,190.00</b>	<b>2,357,190.00</b>	<b>2,357,190.00</b>
011	21-0101-0001 Personal Permanente	122,400.00	122,400.00	122,400.00
015	31-0151-0002 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	31-0151-0001 Gastos de representación en el interior	48,000.00	48,000.00	48,000.00
071	31-0151-0001 Aguinaldo	10,200.00	10,200.00	10,200.00
072	31-0151-0001 Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	10,200.00	10,200.00
111	31-0151-0001 Energía eléctrica	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	31-0151-0001 Telefonía	125,000.00	125,000.00	125,000.00
121	21-0101-0001 Divulgación e Información	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122	21-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 Transporte de personas	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	21-0101-0001 Servicios jurídicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00
187	22-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	150,000.00	150,000.00
187	31-0151-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	200,000.00	200,000.00
189	31-0151-0001 Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	21-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	196,790.00	196,790.00	196,790.00
196	31-0151-0001 Servicios de atención y protocolo	260,000.00	260,000.00	260,000.00
199	31-0151-0001 Otros servicios no personales	200,000.00	200,000.00	200,000.00
211	31-0151-0001 Alimentos para personas	200,000.00	200,000.00	200,000.00
233	31-0151-0001 Prendas de vestir	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0001 Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001 Combustibles y lubricantes	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	31-0151-0001 Productos de metal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0001 Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001 Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	21-0101-0001 Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001 Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	21-0101-0001 Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 Equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	21-0101-0001 Otras maquinarias y equipos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	21-0101-0001 Ayuda para funerales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	31-0151-0001 Jubilaciones y/o retiros	21,600.00	21,600.00	21,600.00
435	31-0151-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,016,185.00</b>	<b>1,016,185.00</b>	<b>1,016,185.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,016,185.00</b>	<b>1,016,185.00</b>	<b>1,016,185.00</b>
011	31-0151-0001 Personal Permanente	72,360.00	72,360.00	72,360.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 Personal por contrato	163,800.00	163,800.00	163,800.00
027	31-0151-0001 Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	31-0151-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	186,000.00	186,000.00	186,000.00
051	31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS	25,170.00	25,170.00	25,170.00
055	31-0151-0001 Aporte para clases pasivas	23,615.00	23,615.00	23,615.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	19,680.00	19,680.00	19,680.00
072	31-0151-0001 Bonificación anual (Bono 14)	19,680.00	19,680.00	19,680.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
073	31-0151-0001	Bono vacacional	3,000.00	3,000.00	3,000.00
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	58,895.00	58,895.00	58,895.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	70,985.00	70,985.00	70,985.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0002	Productos de artes gráficas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNI</b>	<b>1,760,870.00</b>	<b>1,760,870.00</b>	<b>1,760,870.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,760,870.00</b>	<b>1,760,870.00</b>	<b>1,760,870.00</b>	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	206,035.00	206,035.00	206,035.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	200,800.00	200,800.00	200,800.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	200,000.00	200,000.00	200,000.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	62,860.00	62,860.00	62,860.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	58,915.00	58,915.00	58,915.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	49,095.00	49,095.00	49,095.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	49,095.00	49,095.00	49,095.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	7,500.00	7,500.00	7,500.00
113	22-0101-0001	Telefonía	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	Servicios de capacitación	55,000.00	55,000.00	55,000.00
194	31-0151-0002	Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	17,610.00	17,610.00	17,610.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	120,960.00	120,960.00	120,960.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	35,000.00	35,000.00	35,000.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
321	21-0101-0001	Maquinaria y equipo de producción	100,000.00	100,000.00	100,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	Equipo de transporte	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	125,000.00	125,000.00	125,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>947,285.00</b>	<b>947,285.00</b>	<b>947,285.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>947,285.00</b>	<b>947,285.00</b>	<b>947,285.00</b>	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	205,320.00	205,320.00	205,320.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	34,710.00	34,710.00	34,710.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	32,535.00	32,535.00	32,535.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	27,110.00	27,110.00	27,110.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	27,110.00	27,110.00	27,110.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	2,500.00	2,500.00	2,500.00
113	31-0151-0001	Telefonía	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	Servicios de capacitación	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	31-0151-0002	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0002	Productos de artes gráficas	3,000.00	3,000.00	3,000.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>006</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>487,035.00</b>	<b>487,035.00</b>	<b>487,035.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>487,035.00</b>	<b>487,035.00</b>	<b>487,035.00</b>	
011	22-0101-0001	Personal Permanente	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	78,000.00	78,000.00	78,000.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,445.00	13,445.00	13,445.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,600.00	12,600.00	12,600.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	1,500.00	1,500.00	1,500.00
113	31-0151-0001	Telefonía	10,000.00	10,000.00	10,000.00
116	31-0151-0001	Servicios de lavandería	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	31,490.00	31,490.00	31,490.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	50,000.00	50,000.00	50,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>222,075.00</b>	<b>222,075.00</b>	<b>222,075.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>222,075.00</b>	<b>222,075.00</b>	<b>222,075.00</b>	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	30,600.00	30,600.00	30,600.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,265.00	3,265.00	3,265.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,060.00	3,060.00	3,060.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,550.00	2,550.00	2,550.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,550.00	2,550.00	2,550.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	20,550.00	20,550.00	20,550.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>489,355.00</b>	<b>489,355.00</b>	<b>489,355.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>489,355.00</b>	<b>489,355.00</b>	<b>489,355.00</b>	
011	31-0151-0001	Personal Permanente	150,600.00	150,600.00	150,600.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	30,600.00	30,600.00	30,600.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	19,335.00	19,335.00	19,335.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	18,120.00	18,120.00	18,120.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	15,100.00	15,100.00	15,100.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,100.00	15,100.00	15,100.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	31-0151-0002	Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>11</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>8,250,505.00</b>	<b>8,250,505.00</b>	<b>8,250,505.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,250,505.00</b>	<b>8,250,505.00</b>	<b>8,250,505.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMP</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMI</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>	



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: **Página 5 de 12**  
Fecha: **08/04/2016**  
Hora: **09:41:19a.m.**  
REPORTE: **R00817107.rpt**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>	<b>3,643,630.00</b>
022	22-0101-0001 Personal por contrato	283,200.00	283,200.00	283,200.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	30,220.00	30,220.00	30,220.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	28,320.00	28,320.00	28,320.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	23,600.00	23,600.00	23,600.00
072	31-0151-0002 Bonificación anual (Bono 14)	23,600.00	23,600.00	23,600.00
073	31-0151-0002 Bono vacacional	4,500.00	4,500.00	4,500.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111	22-0101-0001 Energía eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
113	31-0151-0002 Telefonía	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0002 Fletes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
161	21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	204,770.00	204,770.00	204,770.00
161	31-0151-0002 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	9,920.00	9,920.00	9,920.00
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	150,000.00	150,000.00
174	21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	100,000.00	100,000.00
176	21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	31-0151-0002 Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0002 Otros servicios no personales	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	31-0151-0002 Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	31-0151-0002 Llantas y neumáticos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	31-0151-0002 Artículos de caucho	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001 Elementos y compuestos químicos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	22-0101-0001 Otros productos químicos y conexos	30,000.00	30,000.00	30,000.00
269	31-0151-0002 Otros productos químicos y conexos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	22-0101-0001 Cemento	35,000.00	35,000.00	35,000.00
281	31-0151-0002 Productos siderúrgicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001 Productos de metal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	31-0151-0002 Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	22-0101-0001 Herramientas menores	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	31-0151-0002 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
298	22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	31-0151-0002 Otros materiales y suministros	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001 Otros materiales y suministros	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	22-0101-0001 Indemnizaciones al personal	4,330.00	4,330.00	4,330.00
413	31-0151-0002 Indemnizaciones al personal	11,170.00	11,170.00	11,170.00
415	31-0151-0002 Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMP</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMP</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>	<b>712,015.00</b>
022	22-0101-0001 Personal por contrato	250,200.00	250,200.00	250,200.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	22-0101-0001 Jornales	50,400.00	50,400.00	50,400.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	26,695.00	26,695.00	26,695.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	25,020.00	25,020.00	25,020.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	20,850.00	20,850.00	20,850.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	20,850.00	20,850.00	20,850.00
073	22-0101-0001 Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	4,000.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	85,000.00	85,000.00	85,000.00
174	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	75,000.00	75,000.00
177	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	50,000.00	50,000.00



**SIAF**  
**SUMPANGO**  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: **Página 6 de 12**  
Fecha: **08/04/2016**  
Hora: **09:41:19a.m.**  
REPORTE: **R00817107.rpt**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
189	31-0151-0002	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	31-0151-0002	Elementos y compuestos químicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	31-0151-0002	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	Cemento	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	8,000.00	8,000.00
292	29-0101-0002	Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (201</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	<b>1,362,270.00</b>	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	395,100.00	395,100.00	395,100.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	72,000.00	72,000.00
031	21-0101-0001	Jornales	244,800.00	244,800.00	244,800.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	68,230.00	68,230.00	68,230.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	63,990.00	63,990.00	63,990.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	53,325.00	53,325.00	53,325.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	53,325.00	53,325.00	53,325.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	12,000.00	12,000.00	12,000.00
111	21-0101-0001	Energía eléctrica	30,000.00	30,000.00	30,000.00
113	31-0151-0002	Telefonía	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001	Fletes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	20,000.00	20,000.00
176	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	75,000.00	75,000.00	75,000.00
177	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	31-0151-0002	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	29-0101-0002	Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	29-0101-0002	Llantas y neumáticos	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	80,000.00
264	31-0151-0002	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	1,000.00	1,000.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	29-0101-0002	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	Cemento	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	29-0101-0002	Indemnizaciones al personal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	29-0101-0002	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIAL</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>	<b>929,215.00</b>
022	22-0101-0001 Personal por contrato	90,000.00	90,000.00	90,000.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	33,000.00	33,000.00
031	22-0101-0001 Jornales	279,000.00	279,000.00	279,000.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	39,375.00	39,375.00	39,375.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	36,900.00	36,900.00	36,900.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	30,750.00	30,750.00	30,750.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	30,750.00	30,750.00	30,750.00
073	22-0101-0001 Bono vacacional	5,500.00	5,500.00	5,500.00
142	31-0151-0002 Fletes	3,940.00	3,940.00	3,940.00
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
176	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001 Otros estudios y/o servicios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	21-0101-0001 Llantas y neumáticos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001 Cemento	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001 Productos siderúrgicos	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001 Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001 Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBAN</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>	<b>1,603,375.00</b>
111	31-0151-0001 Energía eléctrica	1,228,375.00	1,228,375.00	1,228,375.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	150,000.00	150,000.00	150,000.00
174	21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001 Otros estudios y/o servicios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001 Otros servicios no personales	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	21-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299	21-0101-0001 Otros materiales y suministros	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>12</b>	<b>RED VIAL</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANG</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPAN</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>	<b>1,142,390.00</b>
022	29-0101-0002 Personal por contrato	70,800.00	70,800.00	70,800.00
022	21-0101-0001 Personal por contrato	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	29-0101-0002 Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00
031	22-0101-0001 Jornales	58,525.00	58,525.00	58,525.00
051	29-0101-0002 Aporte patronal al IGSS	40,845.00	40,845.00	40,845.00
055	29-0101-0003 Aporte para clases pasivas	38,280.00	38,280.00	38,280.00
071	29-0101-0002 Aguinaldo	31,900.00	31,900.00	31,900.00
072	29-0101-0002 Bonificación anual (Bono 14)	35,900.00	35,900.00	35,900.00
073	29-0101-0003 Bono vacacional	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	29-0101-0002 Fletes	45,000.00	45,000.00	45,000.00
154	29-0101-0002 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	40,325.00	40,325.00	40,325.00
154	29-0101-0003 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	21-0101-0001 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173	29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	10,000.00	10,000.00
176	29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0003 Otros servicios no personales	56,815.00	56,815.00	56,815.00
214	29-0101-0002 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	10,000.00	10,000.00





**SIAF**  
**SUMPANGO**  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: **Página 8 de 12**  
Fecha: **08/04/2016**  
Hora: **09:41:19a.m.**  
REPORTE: **R00817107.rpt**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	29-0101-0002	Pómez, cal y yeso	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	29-0101-0002	Elementos y compuestos químicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	29-0101-0002	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	Cemento	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	29-0101-0002	Cemento	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	29-0101-0003	Cemento	33,000.00	33,000.00	33,000.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	29-0101-0002	Productos siderúrgicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	29-0101-0002	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	29-0101-0002	Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	29-0101-0002	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>13</b>	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	
<b>001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	<b>185,630.00</b>	
022	31-0151-0002	Personal por contrato	88,200.00	88,200.00	88,200.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	9,410.00	9,410.00	9,410.00
055	31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	8,820.00	8,820.00	8,820.00
071	31-0151-0002	Aguinaldo	7,350.00	7,350.00	7,350.00
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	7,350.00	7,350.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional	1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	31-0151-0002	Telefonía	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0002	Divulgación e Información	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0002	Alimentos para personas	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0002	Productos de artes gráficas	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>14</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>907,395.00</b>	<b>907,395.00</b>	<b>907,395.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>907,395.00</b>	<b>907,395.00</b>	<b>907,395.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SA</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SA</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	<b>542,395.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	94,200.00	94,200.00	94,200.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	258,000.00	258,000.00	258,000.00
031	22-0101-0001	Jornales	30,600.00	30,600.00	30,600.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,315.00	13,315.00	13,315.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,480.00	12,480.00	12,480.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,400.00	10,400.00	10,400.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,400.00	10,400.00	10,400.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142	29-0101-0002	Fletes	1,000.00	1,000.00	1,000.00





**SIAF**  
**SUMPANGO**  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: **Página 9 de 12**  
Fecha: **08/04/2016**  
Hora: **09:41:19a.m.**  
REPORTE: **R00817107.rpt**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	29-0101-0002	Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	29-0101-0002	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	29-0101-0002	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	29-0101-0002	Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
431	31-0151-0002	Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	
142	29-0101-0002	Fletes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
171	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	31-0151-0002	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224	31-0151-0002	Pómez, cal y yeso	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	31-0151-0002	Productos de vidrio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	Cemento	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	10,000.00	10,000.00
279	31-0151-0002	Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	29-0101-0002	Productos siderúrgicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282	29-0101-0002	Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	31-0151-0002	Productos de metal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	29-0101-0002	Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>15</b>	<b>CULTURA, DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>FESTIVAL DE BARRILETES GIGANTES</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001	Fletes	8,000.00	8,000.00	8,000.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	35,000.00	35,000.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	Cemento	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>001</b>	<b>RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>
176	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001 Cemento	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001 Otros materiales y suministros	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, S</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANG</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
331	21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>16</b>	<b>ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA</b>	<b>2,044,005.00</b>	<b>2,044,005.00</b>	<b>2,044,005.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,044,005.00</b>	<b>2,044,005.00</b>	<b>2,044,005.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SU</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE S</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>	<b>1,275,630.00</b>
022	22-0101-0001 Personal por contrato	732,600.00	732,600.00	732,600.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	69,000.00	69,000.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	78,170.00	78,170.00	78,170.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	73,260.00	73,260.00	73,260.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	61,050.00	61,050.00	61,050.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	61,050.00	61,050.00	61,050.00
073	22-0101-0001 Bono vacacional	11,500.00	11,500.00	11,500.00
113	22-0101-0001 Telefonía	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	22-0101-0001 Transporte de personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001 Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001 Prendas de vestir	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	22-0101-0001 Llantas y neumáticos	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	22-0101-0001 Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001 Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001 Indemnizaciones al personal	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	22-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>PREVENCION A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (201</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCION A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>	<b>768,375.00</b>
022	22-0101-0001 Personal por contrato	384,000.00	384,000.00	384,000.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	40,975.00	40,975.00	40,975.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	38,400.00	38,400.00	38,400.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	32,000.00	32,000.00	32,000.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	32,000.00	32,000.00	32,000.00
073	22-0101-0001 Bono vacacional	6,000.00	6,000.00	6,000.00
113	22-0101-0001 Telefonía	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 Transporte de personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001 Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>17</b>		<b>SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1,288,715.00</b>	<b>1,288,715.00</b>	<b>1,288,715.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,288,715.00</b>	<b>1,288,715.00</b>	<b>1,288,715.00</b>
<b>001</b>		<b>PREVENCION, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>
<b>001</b>		<b>PREVENCION, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>	<b>1,039,215.00</b>
022	22-0101-0001	Personal por contrato	480,000.00	480,000.00	480,000.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	51,215.00	51,215.00	51,215.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	48,000.00	48,000.00	48,000.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	6,500.00	6,500.00	6,500.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0002	Fletes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	200,000.00	200,000.00	200,000.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>		<b>PREVENCION Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SU</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>
<b>001</b>		<b>PREVENCION Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), S</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>	<b>249,500.00</b>
022	22-0101-0001	Personal por contrato	91,800.00	91,800.00	91,800.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,795.00	9,795.00	9,795.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,180.00	9,180.00	9,180.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	7,650.00	7,650.00	7,650.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,650.00	7,650.00	7,650.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	1,500.00	1,500.00	1,500.00
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	77,925.00	77,925.00	77,925.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

Página: Página 12 de 12  
Fecha: 08/04/2016  
Hora: 09:41:19a.m.  
REPORTE: R00817107.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,828,635.00	1,828,635.00	1,828,635.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,828,635.00	1,828,635.00	1,828,635.00
000	SIN PROYECTO	1,828,635.00	1,828,635.00	1,828,635.00
001	PRESTAMO BANCO INMOBILIARIO	592,635.00	592,635.00	592,635.00
000	SIN OBRA	592,635.00	592,635.00	592,635.00
731 21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector privado	64,635.00	64,635.00	64,635.00
751 21-0101-0001	Amortización de préstamos del sector privado	528,000.00	528,000.00	528,000.00
002	CONVENIO E.E.G.S.A.	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000	SIN OBRA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
769 21-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
003	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES	136,000.00	136,000.00	136,000.00
000	SIN OBRA	136,000.00	136,000.00	136,000.00
769 21-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	136,000.00	136,000.00	136,000.00
<b>Totales:</b>		<b>24,659,470.00</b>	<b>24,659,470.00</b>	<b>24,659,470.00</b>