



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 1 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,123,218.69	2,123,218.69	2,123,218.69		6,407,026.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,123,218.69	2,123,218.69	2,123,218.69		6,407,026.39	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,123,218.69	2,123,218.69	2,123,218.69		6,407,026.39	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	330,750.00	330,750.00	330,750.00		576,450.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	330,750.00	330,750.00	330,750.00		576,450.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	424,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	311,850.00	311,850.00	311,850.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	653,504.64	653,504.64	653,504.64		1,703,685.36	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	653,504.64	653,504.64	653,504.64		1,703,685.36	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,743.45	29,743.45	29,743.45	0.00	120,256.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	33,713.20	33,713.20	33,713.20	0.00	91,286.80	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,770.40	56,770.40	56,770.40	0.00	93,229.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,947.11	17,947.11	17,947.11	0.00	7,052.89	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,705.00	37,705.00	37,705.00	0.00	162,295.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	196,790.00	0.00	196,790.00	0.00	21,051.49	21,051.49	21,051.49	0.00	175,738.51	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	73,367.85	73,367.85	73,367.85	0.00	186,632.15	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	49,977.20	49,977.20	49,977.20	0.00	140,022.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,553.11	143,553.11	143,553.11	0.00	56,446.89	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122.80	122.80	122.80	0.00	9,877.20	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,877.00	16,877.00	16,877.00	0.00	58,123.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,642.23	9,642.23	9,642.23	0.00	357.77	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,522.60	1,522.60	1,522.60	0.00	3,477.40	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	614.75	614.75	614.75	0.00	9,385.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,802.90	3,802.90	3,802.90	0.00	46,197.10	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,577.55	15,577.55	15,577.55	0.00	34,422.45	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>208,518.57</b>	<b>208,518.57</b>	<b>208,518.57</b>		<b>807,666.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>208,518.57</b>	<b>208,518.57</b>	<b>208,518.57</b>		<b>807,666.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	22,311.00	22,311.00	22,311.00	0.00	50,049.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,170.00	0.00	25,170.00	0.00	7,855.25	7,855.25	7,855.25	0.00	17,314.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	16,253.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 3 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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>																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	58,895.00	0.00	58,895.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	58,695.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	70,985.00	0.00	70,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,985.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	692.69	692.69	692.69	0.00	4,307.31	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	0.00	445.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,004.50	6,004.50	6,004.50	0.00	3,995.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	106.40	106.40	106.40	0.00	4,893.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	91.73	91.73	91.73	0.00	14,908.27	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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>482,649.06</b>	<b>482,649.06</b>	<b>482,649.06</b>		<b>1,549,271.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>482,649.06</b>	<b>482,649.06</b>	<b>482,649.06</b>		<b>1,549,271.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	206,035.00	0.00	206,035.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	135,235.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	128,683.33	128,683.33	128,683.33	0.00	72,116.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,683.33	11,683.33	11,683.33	0.00	24,316.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00	15,386.14	15,386.14	15,386.14	0.00	47,473.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	58,915.00	0.00	58,915.00	0.00	19,428.33	19,428.33	19,428.33	0.00	39,486.67	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 4 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	49,095.00	0.00	49,095.00	0.00	21,341.50	21,341.50	21,341.50	0.00	27,753.50	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	49,095.00	0.00	49,095.00	0.00	1,120.73	1,120.73	1,120.73	0.00	47,974.27	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
113	22-0101-0001				Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,569.10	2,569.10	2,569.10	0.00	12,430.90	0.00	0.00		
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0002				Otras comisiones y gastos bancarios	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		
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	14,358.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	17,610.00	1,787.85	19,397.85	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,997.85	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	47.90	47.90	47.90	0.00	120,912.10	0.00	0.00		
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	7,724.14	7,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.14	0.00	0.00		
199	32-0101-0006				Otros servicios no personales	0.00	9,700.59	9,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.59	0.00	0.00		
199	32-0151-0002				Otros servicios no personales	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	953.98	953.98	953.98	0.00	9,046.02	0.00	0.00		
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,899.40	7,899.40	7,899.40	0.00	2,100.60	0.00	0.00		
247	22-0101-0001				Especies timbradas y valores	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		
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,153.50	7,153.50	7,153.50	0.00	2,846.50	0.00	0.00		
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	185,819.38	235,819.38	0.00	1,675.34	1,675.34	1,675.34	0.00	234,144.04	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	64,816.12	64,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,816.12	0.00	0.00		
299	32-0101-0005				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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,842.00	70,842.00	70,842.00	0.00	29,158.00	0.00	0.00		
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	9,201.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001				Equipo de transporte	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		
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,568.50	3,568.50	3,568.50	0.00	121,431.50	0.00	0.00		
					<b>400</b>													
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,172.65	18,172.65	18,172.65	0.00	31,827.35	0.00	0.00		



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 5 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,209.33	1,209.33	1,209.33	0.00	23,790.67	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>199,629.66</b>	<b>199,629.66</b>	<b>199,629.66</b>		<b>747,655.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>199,629.66</b>	<b>199,629.66</b>	<b>199,629.66</b>		<b>747,655.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00	0.00	143,930.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,710.00	0.00	34,710.00	0.00	16,258.23	16,258.23	16,258.23	0.00	18,451.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	13,244.39	13,244.39	13,244.39	0.00	13,865.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	1,002.74	1,002.74	1,002.74	0.00	26,107.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,288.89	1,288.89	1,288.89	0.00	8,711.11	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,759.10	2,759.10	2,759.10	0.00	240.90	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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,888.60	8,888.60	8,888.60	0.00	1,111.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 6 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	
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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,155.28	18,155.28	18,155.28	0.00	21,844.72	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,531.43	2,531.43	2,531.43	0.00	7,468.57	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>108,320.84</b>	<b>108,320.84</b>	<b>108,320.84</b>		<b>378,714.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,320.84</b>	<b>108,320.84</b>	<b>108,320.84</b>		<b>378,714.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	4,982.89	4,982.89	4,982.89	0.00	8,462.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	7,972.00	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	31-0151-0002					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	
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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	31,490.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,876.95	4,876.95	4,876.95	0.00	5,123.05	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 7 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,075.50	12,075.50	12,075.50	0.00	2,924.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	13,499.50	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	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
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>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,713.73</b>	<b>26,713.73</b>	<b>26,713.73</b>		<b>195,361.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,713.73</b>	<b>26,713.73</b>	<b>26,713.73</b>		<b>195,361.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	2,208.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,767.40	2,767.40	2,767.40	0.00	7,232.60	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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>89,132.19</b>	<b>89,132.19</b>	<b>89,132.19</b>		<b>400,222.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,132.19</b>	<b>89,132.19</b>	<b>89,132.19</b>		<b>400,222.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	6,743.44	6,743.44	6,743.44	0.00	12,591.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	628.75	628.75	628.75	0.00	4,371.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	510.00	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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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>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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					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>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,005,774.84</b>	<b>4,005,774.84</b>	<b>3,999,224.84</b>		<b>5,869,275.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,005,774.84</b>	<b>4,005,774.84</b>	<b>3,999,224.84</b>		<b>5,869,275.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>		<b>2,455,902.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>		<b>2,455,902.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>	<b>1,853,205.84</b>		<b>2,455,902.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 9 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	10,355.25	10,355.25	10,355.25	0.00	19,864.75	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	696,086.93	696,086.93	696,086.93	0.00	603,913.07	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	658,085.56	658,085.56	658,085.56	0.00	641,914.44	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	31-0151-0002					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	204,770.00	0.00	204,770.00	0.00	81,525.00	81,525.00	81,525.00	0.00	123,245.00	0.00	0.00		
161	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	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	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,810.00	48,810.00	48,810.00	0.00	51,190.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0016					Otros servicios no personales	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,152.20	6,152.20	6,152.20	0.00	8,847.80	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	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		
254	31-0151-0002					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	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	13,694.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,729.50	1,729.50	1,729.50	0.00	38,270.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65,477.24	65,477.24	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	0.00	46,152.24	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	42,959.00	42,959.00	42,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 10 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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>																		
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,308.50	18,308.50	18,308.50	0.00	1,691.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	5,751.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,747.00	6,747.00	6,747.00	0.00	23,253.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00	0.00	58,390.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,299.90	1,299.90	1,299.90	0.00	98,700.10	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	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	11,170.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>		<b>492,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>		<b>492,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>	<b>224,381.56</b>		<b>492,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	86,408.07	86,408.07	86,408.07	0.00	163,791.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,951.61	8,951.61	8,951.61	0.00	15,048.39	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,695.00	0.00	26,695.00	0.00	9,534.51	9,534.51	9,534.51	0.00	17,160.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	8,935.81	8,935.81	8,935.81	0.00	16,084.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	10,193.98	10,193.98	10,193.98	0.00	10,656.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	464.66	464.66	464.66	0.00	20,385.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	33,659.06	33,659.06	33,659.06	0.00	51,340.94	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 11 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,900.00	0.00	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	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	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	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	4,837.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,518.50	1,518.50	1,518.50	0.00	1,481.50	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	4,371.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,305.12	5,305.12	5,305.12	0.00	4,694.88	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.24	216.24	216.24	0.00	4,783.76	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>418,665.81</b>	<b>418,665.81</b>	<b>412,115.81</b>		<b>953,604.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>418,665.81</b>	<b>418,665.81</b>	<b>412,115.81</b>		<b>953,604.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>418,665.81</b>	<b>418,665.81</b>	<b>412,115.81</b>		<b>953,604.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	395,100.00	0.00	395,100.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,866.00	27,866.00	27,866.00	0.00	72,134.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	244,800.00	-100,000.00	144,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	68,230.00	0.00	68,230.00	0.00	12,745.32	12,745.32	12,745.32	0.00	55,484.68	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	63,990.00	0.00	63,990.00	0.00	18,765.53	18,765.53	18,765.53	0.00	45,224.47	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	14,438.15	14,438.15	14,438.15	0.00	38,886.85	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	271.05	271.05	271.05	0.00	53,053.95	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,312.09	6,312.09	6,312.09	0.00	23,687.91	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	522.60	522.60	522.60	0.00	2,477.40	0.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 12 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,975.00	17,975.00	11,425.00	0.00	2,025.00	0.00	6,550.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,723.00	9,723.00	9,723.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	-4,667.00	25,333.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	17,483.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.62	12,004.62	12,004.62	0.00	7,995.38	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,143.50	3,143.50	3,143.50	0.00	1,856.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.10	1,450.10	1,450.10	0.00	3,549.90	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	0.00	76,047.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	66.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.05	710.05	710.05	0.00	4,289.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	1,866.00	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
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	330.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,629.52	3,629.52	3,629.52	0.00	6,370.48	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.50	201.50	201.50	0.00	4,798.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,008.00	4,008.00	4,008.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,870.30	2,870.30	2,870.30	0.00	2,129.70	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	15,000.00	16,053.00	31,053.00	0.00	31,052.45	31,052.45	31,052.45	0.00	0.55	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-1,386.00	3,614.00	0.00	450.03	450.03	450.03	0.00	3,163.97	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>	<b>0.00</b>	<b>741,810.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 13 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>		<b>741,810.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>	<b>187,404.04</b>		<b>741,810.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,983.87	16,983.87	16,983.87	0.00	73,016.13	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,717.74	7,717.74	7,717.74	0.00	25,282.26	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	0.00	209,050.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	10,209.47	10,209.47	10,209.47	0.00	29,165.53	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	9,568.38	9,568.38	9,568.38	0.00	27,331.62	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	16,495.07	16,495.07	16,495.07	0.00	14,254.93	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	1,154.38	1,154.38	1,154.38	0.00	29,595.62	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
142	31-0151-0002					Fletes	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	15,000.00	-551.00	14,449.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,299.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,287.50	7,287.50	7,287.50	0.00	2,712.50	0.00	0.00			
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.75	1,950.75	1,950.75	0.00	3,049.25	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	862.80	862.80	862.80	0.00	24,137.20	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	551.00	10,551.00	0.00	10,550.72	10,550.72	10,550.72	0.00	0.28	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,941.36	1,941.36	1,941.36	0.00	3,058.64	0.00	0.00			
<b>005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>438,549.24</b>	<b>438,549.24</b>	<b>438,549.24</b>		<b>1,164,825.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 14 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	438,549.24	438,549.24	438,549.24		1,164,825.76	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	438,549.24	438,549.24	438,549.24		1,164,825.76	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,228,375.00	0.00	1,228,375.00	0.00	388,060.24	388,060.24	388,060.24	0.00	840,314.76	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	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
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	39,396.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00	0.00
						<b>007 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>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
						<b>001 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>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 15 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	10,418.35	10,418.35	10,418.35	0.00	1.65	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,265.00	36,265.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,561.00	36,561.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	11,586.00	0.00	0.00	
<b>12RED VIAL</b>										0.00	677,401.82	677,401.82	658,410.82		850,110.02	0.00	18,991.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	677,401.82	677,401.82	658,410.82		850,110.02	0.00	18,991.00	
<b>001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	677,401.82	677,401.82	658,410.82		846,435.98	0.00	18,991.00	
<b>001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	677,401.82	677,401.82	658,410.82		846,435.98	0.00	18,991.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	677,401.82	677,401.82	658,410.82		846,435.98	0.00	18,991.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	70,800.00	-70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 16 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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																		
031	22-0101-0001		Jornales				58,525.00	0.00	58,525.00	0.00	52,365.00	52,365.00	52,365.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002		Jornales				0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003		Retribuciones a destajo				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002		Aporte patronal al IGSS				40,845.00	0.00	40,845.00	0.00	12,900.50	12,900.50	12,900.50	0.00	27,944.50	0.00	0.00	
055	29-0101-0003		Aporte para clases pasivas				38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	11,684.84	11,684.84	11,684.84	0.00	26,595.16	0.00	0.00	
071	29-0101-0002		Aguinaldo				31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	16,133.31	16,133.31	16,133.31	0.00	15,766.69	0.00	0.00	
072	29-0101-0002		Bonificación anual (Bono 14)				35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,720.09	3,720.09	3,720.09	0.00	32,179.91	0.00	0.00	
073	29-0101-0003		Bono vacacional				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002		Fletes				45,000.00	-15,266.00	29,734.00	0.00	27,590.00	27,590.00	25,050.00	0.00	2,144.00	0.00	2,540.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				75,000.00	247,458.13	322,458.13	0.00	108,083.66	108,083.66	108,083.66	0.00	214,374.47	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				40,325.00	-20,200.00	20,125.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				150,000.00	-43,239.00	106,761.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	98,186.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				10,000.00	20,200.00	30,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	24,450.00	0.00	3,200.00	0.00	2,550.00	
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones				10,000.00	-7,055.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003		Otros servicios no personales				56,815.00	-35,000.00	21,815.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	19,665.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017		Otros servicios no personales				0.00	13,144.37	13,144.37	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,484.37	0.00	0.00	
199	32-0101-0018		Otros servicios no personales				0.00	21,123.65	21,123.65	0.00	15,461.25	15,461.25	15,461.25	0.00	5,662.40	0.00	0.00	
199	32-0151-0003		Otros servicios no personales				0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002		Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	8,077.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	43,581.20	53,581.20	0.00	32,415.00	32,415.00	26,895.00	0.00	21,166.20	0.00	5,520.00	
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002		Pómez, cal y yeso				10,000.00	13,606.00	23,606.00	0.00	23,606.00	23,606.00	21,266.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	
261	29-0101-0002		Elementos y compuestos químicos				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	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		Asfalto y similares				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	31,125.00	31,125.00	29,400.00	0.00	4,075.00	0.00	1,725.00	
267	29-0101-0002		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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 químicos y conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,437.00	38,437.00	38,437.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		Cemento				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,641.00	11,641.00	7,325.00	0.00	3,359.00	0.00	4,316.00	
274	29-0101-0003		Cemento				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
SUMPANGO  
Ubicacion Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 17 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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>																	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	-2,340.00	12,660.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	43,120.00	43,120.00	0.00	43,120.00	43,120.00	43,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	886.50	886.50	886.50	0.00	4,113.50	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,290.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	7,290.00	17,290.00	0.00	17,287.12	17,287.12	17,287.12	0.00	2.88	0.00	0.00
413	32-0101-0018					Indemnizaciones al personal	0.00	8,958.45	8,958.45	0.00	8,958.45	8,958.45	8,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,687.10	5,687.10	5,687.10	0.00	4,312.90	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>1,328.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,328.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>1,328.81</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	1,328.81	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.81	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,345.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,345.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,345.23</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	2,345.23	2,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.23	0.00	0.00
<b>13 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>		<b>144,605.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>		<b>144,605.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>		<b>144,605.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>		<b>144,605.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>	<b>41,024.85</b>		<b>144,605.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	9,410.00	0.00	9,410.00	0.00	2,998.27	2,998.27	2,998.27	0.00	6,411.73	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	3,016.58	3,016.58	3,016.58	0.00	4,333.42	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	31-0151-0002					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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	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	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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	0.00
291	31-0151-0002					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	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0002					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	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>247,868.07</b>	<b>247,868.07</b>	<b>240,960.07</b>		<b>868,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>247,868.07</b>	<b>247,868.07</b>	<b>240,960.07</b>		<b>868,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.</b>				<b>0.00</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>		<b>502,083.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.</b>				<b>0.00</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>		<b>502,083.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>	<b>165,041.36</b>		<b>502,083.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	4,342.71	4,342.71	4,342.71	0.00	8,972.29	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 19 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	84,580.00	84,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,580.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,979.90	1,979.90	1,979.90	0.00	3,020.10	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.80	334.80	334.80	0.00	4,665.20	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,190.15	4,190.15	4,190.15	0.00	809.85	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	593.80	593.80	593.80	0.00	4,406.20	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>82,826.71</b>	<b>82,826.71</b>	<b>75,918.71</b>		<b>365,518.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>82,826.71</b>	<b>82,826.71</b>	<b>75,918.71</b>		<b>365,518.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,826.71</b>	<b>82,826.71</b>	<b>75,918.71</b>		<b>365,518.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908.00</b>	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,380.00	0.00	8,470.00	0.00	150.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	0.00	646.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 20 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,770.00	0.00	3,086.00	0.00	144.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,817.00	9,817.00	7,327.00	0.00	183.00	0.00	2,490.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0002					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	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	3,908.00	
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	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,515.50	1,515.50	1,299.50	0.00	3,484.50	0.00	216.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	83,345.12	83,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,345.12	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,869.71	24,869.71	24,869.71	0.00	130.29	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	59,993.50	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					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</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454.00</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	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>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>545.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>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>545.29</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	545.29	545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.29	0.00	0.00	
	<b>15</b>					<b>CULTURA, DEPORTES Y RECREACION</b>				<b>0.00</b>	<b>101,175.50</b>	<b>101,175.50</b>	<b>101,175.50</b>		<b>651,824.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,175.50</b>	<b>101,175.50</b>	<b>101,175.50</b>		<b>651,824.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 21 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>		<b>271,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 FESTIVAL DE BARRILETES GIGANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>		<b>271,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>	<b>53,966.50</b>		<b>271,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>100</b>																					
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	3,962.50	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	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				
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,081.00	40,081.00	40,081.00	0.00	34,919.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																					
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
<b>001 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>		<b>80,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>		<b>80,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>	<b>47,209.00</b>		<b>80,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>100</b>																					
176	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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				
<b>200</b>																					
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	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				
274	22-0101-0001					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				
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,918.00	42,918.00	42,918.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

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>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <i>non nominis</i>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>16</b>	<b>ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES</b>												
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	228,475.00	228,475.00	228,475.00	0.00	0.00	504,125.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33	0.00	0.00	47,541.67	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,170.00	0.00	78,170.00	0.00	23,546.03	23,546.03	23,546.03	0.00	0.00	54,623.97	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	22,067.50	22,067.50	22,067.50	0.00	0.00	51,192.50	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,188.10	5,188.10	5,188.10	0.00	0.00	9,811.90	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00	6,477.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	7,403.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	18,367.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.75	132.75	132.75	0.00	4,867.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,415.80	1,415.80	1,415.80	0.00	584.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	790.75	790.75	790.75	0.00	23,209.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	59,850.00	69,850.00	0.00	60,161.00	60,161.00	60,161.00	0.00	9,689.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,934.69	13,934.69	13,934.69	0.00	11,065.31	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>002 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>		<b>554,508.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>		<b>554,508.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>	<b>223,866.83</b>		<b>554,508.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	115,250.00	115,250.00	115,250.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	40,975.00	0.00	40,975.00	0.00	11,982.35	11,982.35	11,982.35	0.00	28,992.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,225.34	16,225.34	16,225.34	0.00	15,774.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,490.42	5,490.42	5,490.42	0.00	26,509.58	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	8,258.00	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	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.25	4,700.25	4,700.25	0.00	299.75	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



SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,954.10	7,954.10	7,954.10	0.00	12,045.90	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	519.00	519.00	519.00	0.00	481.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,053.75	1,053.75	1,053.75	0.00	13,946.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,080.36	14,080.36	14,080.36	0.00	5,919.64	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	997.26	997.26	997.26	0.00	4,002.74	0.00	0.00
<b>17SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>348,348.03</b>	<b>348,348.03</b>	<b>348,348.03</b>		<b>940,366.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>348,348.03</b>	<b>348,348.03</b>	<b>348,348.03</b>		<b>940,366.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCION, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>		<b>749,379.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCION, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>		<b>749,379.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>	<b>289,835.29</b>		<b>749,379.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	51,215.00	0.00	51,215.00	0.00	15,114.07	15,114.07	15,114.07	0.00	36,100.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	0.00	33,835.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,899.25	19,899.25	19,899.25	0.00	20,100.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,345.26	2,345.26	2,345.26	0.00	37,654.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-4,028.36	20,971.64	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,471.64	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,538.70	32,538.70	32,538.70	0.00	167,461.30	0.00	0.00







SIAF  
SUMPANGO  
Ubicación Geográfica: 0304

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:50a.

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>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,028.36	4,028.36	4,028.36	0.00	971.64	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.69	1,950.69	1,950.69	0.00	3,049.31	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>		<b>1,000,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>		<b>1,000,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>	<b>828,517.50</b>		<b>1,000,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO BANCO INMOBILIARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>378,561.09</b>	<b>378,561.09</b>	<b>378,561.09</b>		<b>214,073.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>378,561.09</b>	<b>378,561.09</b>	<b>378,561.09</b>		<b>214,073.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	64,635.00	0.00	64,635.00	0.00	26,561.09	26,561.09	26,561.09	0.00	38,073.91	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO E.E.G.S.A.</b>										<b>0.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>		<b>746,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>		<b>746,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	746,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>95,956.41</b>	<b>95,956.41</b>	<b>95,956.41</b>		<b>40,043.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,956.41</b>	<b>95,956.41</b>	<b>95,956.41</b>		<b>40,043.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	95,956.41	95,956.41	95,956.41	0.00	40,043.59	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,659,470.00</b>	<b>2,559,641.97</b>	<b>27,219,111.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,019,169.08</b>	<b>9,019,169.08</b>	<b>8,986,720.08</b>	<b>0.00</b>	<b>18,199,942.89</b>	<b>0.00</b>	<b>32,449.00</b>