



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 1 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,198,840.86	4,198,840.86	4,198,840.86		3,883,804.78	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,198,840.86	4,198,840.86	4,198,840.86		3,883,804.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,198,840.86	4,198,840.86	4,198,840.86		3,883,804.78	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	571,200.00	571,200.00	571,200.00		336,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	571,200.00	571,200.00	571,200.00		336,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	286,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	413,700.00	413,700.00	413,700.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,307,810.81	1,307,810.81	1,307,810.81		1,014,529.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,307,810.81	1,307,810.81	1,307,810.81		1,014,529.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	2,000.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,578.22	49,578.22	49,578.22	0.00	100,421.78	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	77,733.20	77,733.20	77,733.20	0.00	47,266.80	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,501.70	116,501.70	116,501.70	0.00	33,498.30	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	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,582.11	19,582.11	19,582.11	0.00	5,417.89	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	100,360.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	127,100.00	127,100.00	127,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	196,790.00	-10,000.00	186,790.00	0.00	22,551.49	22,551.49	22,551.49	0.00	164,238.51	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	-30,000.00	230,000.00	0.00	138,880.35	138,880.35	138,880.35	0.00	91,119.65	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-92,900.00	107,100.00	0.00	57,717.70	57,717.70	57,717.70	0.00	49,382.30	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	277,730.21	277,730.21	277,730.21	0.00	27,269.79	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,104.00	21,104.00	21,104.00	0.00	28,896.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 2 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	915.50	915.50	915.50	0.00	4,084.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	563.25	563.25	563.25	0.00	9,436.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,224.00	46,224.00	46,224.00	0.00	28,776.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	14,445.00	24,445.00	0.00	24,429.23	24,429.23	24,429.23	0.00	15.77	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,460.60	2,460.60	2,460.60	0.00	2,539.40	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	9,491.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,434.25	3,434.25	3,434.25	0.00	6,565.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	17,849.76	17,849.76	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	9,949.76	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,851.64	1,851.64	1,851.64	0.00	33,148.36	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-14,445.00	35,555.00	0.00	9,323.00	9,323.00	9,323.00	0.00	26,232.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-9,949.76	40,050.24	0.00	24,499.36	24,499.36	24,499.36	0.00	15,550.88	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	699.00	699.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	349.00	349.00	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	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	-1,048.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7,200.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	460,806.81	460,806.81	460,806.81		461,879.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	460,806.81	460,806.81	460,806.81		461,879.12	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	46,431.00	46,431.00	46,431.00	0.00	25,929.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,170.00	0.00	25,170.00	0.00	16,371.08	16,371.08	16,371.08	0.00	8,798.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	15,343.10	15,343.10	15,343.10	0.00	8,271.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	9,610.92	9,610.92	9,610.92	0.00	10,069.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	16,674.79	16,674.79	16,674.79	0.00	3,005.21	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 3 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	58,895.00	-31,985.47	26,909.53	0.00	209.50	209.50	209.50	0.00	26,700.03	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	70,985.00	-60,000.00	10,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	-21,900.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,818.31	1,818.31	1,818.31	0.00	3,181.69	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,327.40	9,327.40	9,327.40	0.00	672.60	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	4,791.00	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	6,017.50	6,017.50	6,017.50	0.00	3,982.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	736.40	5,736.40	0.00	5,736.40	5,736.40	5,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,481.93	1,481.93	1,481.93	0.00	13,518.07	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	15,525.50	25,525.50	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	825.50	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	3,374.50	13,374.50	0.00	13,374.50	13,374.50	13,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,652.34	16,652.34	16,652.34	0.00	33,347.66	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,909.04	1,909.04	1,909.04	0.00	23,090.96	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	1,002,478.09	1,002,478.09	1,002,478.09		818,055.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,002,478.09	1,002,478.09	1,002,478.09		818,055.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	206,035.00	0.00	206,035.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	0.00	64,435.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	193,633.33	193,633.33	193,633.33	0.00	7,166.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,790.32	67,790.32	67,790.32	0.00	132,209.68	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 4 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
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	23,663.17	23,663.17	23,663.17	0.00	12,336.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00	37,050.55	37,050.55	37,050.55	0.00	25,809.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	58,915.00	0.00	58,915.00	0.00	39,602.36	39,602.36	39,602.36	0.00	19,312.64	0.00	0.00
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	48,613.89	48,613.89	48,613.89	0.00	481.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,715.10	5,715.10	5,715.10	0.00	9,284.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	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	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	644.72	644.72	644.72	0.00	4,355.28	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,434.76	3,434.76	3,434.76	0.00	11,565.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	17,610.00	1,787.85	19,397.85	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	18,828.85	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	120,960.00	-55,000.00	65,960.00	0.00	47.90	47.90	47.90	0.00	65,912.10	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,438.91	4,438.91	4,438.91	0.00	5,561.09	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,905.40	7,905.40	7,905.40	0.00	2,094.60	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	8,078.50	8,078.50	8,078.50	0.00	1,921.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	30,932.76	80,932.76	0.00	3,128.29	3,128.29	3,128.29	0.00	77,804.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	24,816.12	24,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.12	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
300																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,841.00	88,841.00	88,841.00	0.00	11,159.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 5 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,798.00	6,798.00	6,798.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,047.75	8,047.75	0.00	8,047.75	8,047.75	8,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	3,180.00	18,180.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	125,000.00	-30,127.75	94,872.25	0.00	12,663.66	12,663.66	12,663.66	0.00	82,208.59	0.00	0.00	
						400												
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	
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	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	379,425.03	379,425.03	379,425.03		522,870.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	379,425.03	379,425.03	379,425.03		522,870.62	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	117,230.00	117,230.00	117,230.00	0.00	88,090.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,710.00	0.00	34,710.00	0.00	26,484.35	26,484.35	26,484.35	0.00	8,225.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00	19,943.00	19,943.00	19,943.00	0.00	12,592.00	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	24,962.74	24,962.74	24,962.74	0.00	2,147.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	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	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	6,480.00	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	-23,927.35	26,072.65	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	25,952.65	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	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,883.14	1,883.14	1,883.14	0.00	8,116.86	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 6 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
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	9,256.00	9,256.00	9,256.00	0.00	5,744.00	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	-1,662.00	13,338.00	0.00	12,955.00	12,955.00	12,955.00	0.00	383.00	0.00	0.00	
						400												
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	
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0.00	203,291.16	203,291.16	203,291.16		253,607.44	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	203,291.16	203,291.16	203,291.16		253,607.44	0.00	0.00	
						000												
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	25,000.00	103,000.00	0.00	94,798.39	94,798.39	94,798.39	0.00	8,201.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	6,467.74	6,467.74	6,467.74	0.00	9,532.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	10,189.68	10,189.68	10,189.68	0.00	3,255.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,549.84	9,549.84	9,549.84	0.00	3,050.16	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	645.00	11,145.00	0.00	11,143.84	11,143.84	11,143.84	0.00	1.16	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 7 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,645.00	24,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,355.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	31,490.00	-10,000.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,128.67	7,128.67	7,128.67	0.00	2,871.33	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	9,493.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,625.50	14,625.50	14,625.50	0.00	374.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,081.00	8,081.00	8,081.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,550.50	1,550.50	1,550.50	0.00	13,449.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-736.40	14,263.60	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	14,221.60	0.00	0.00
400																	
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
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	42,430.73	42,430.73	42,430.73		179,794.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,430.73	42,430.73	42,430.73		179,794.27	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	2,123.33	2,123.33	2,123.33	0.00	1,141.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,070.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 8 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
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	
						400												
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	
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	189,398.23	189,398.23	189,398.23		267,068.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	189,398.23	189,398.23	189,398.23		267,068.77	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	101,850.00	101,850.00	101,850.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	13,273.48	13,273.48	13,273.48	0.00	6,061.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	5,680.00	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	200.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
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	-35,000.00	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	50,000.00	-200.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	882.75	882.75	882.75	0.00	4,117.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	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	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 9 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																
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	1,662.00	6,662.00	0.00	6,662.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	6,945,385.33	6,945,385.33	6,945,385.33		2,938,119.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,945,385.33	6,945,385.33	6,945,385.33		2,938,119.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	3,378,455.10	3,378,455.10	3,378,455.10		888,082.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	3,378,455.10	3,378,455.10	3,378,455.10		888,082.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,378,455.10	3,378,455.10	3,378,455.10		888,082.14	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato			283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	21,345.37	21,345.37	21,345.37	0.00	8,874.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	20,005.00	20,005.00	20,005.00	0.00	8,315.00	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	685.00	24,285.00	0.00	24,284.25	24,284.25	24,284.25	0.00	0.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002		Bono vacacional			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		Energía eléctrica			1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,260,085.91	1,260,085.91	1,260,085.91	0.00	39,914.09	0.00	0.00
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,248,993.56	1,248,993.56	1,248,993.56	0.00	51,006.44	0.00	0.00
113	31-0151-0002		Telefonía			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		Fletes			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	12,130.00	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	134,975.00	134,975.00	134,975.00	0.00	69,795.00	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	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	6,258.00	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	92,050.00	92,050.00	92,050.00	0.00	44,950.00	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	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		Otros servicios no personales			15,000.00	-685.00	14,315.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	10,985.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 10 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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	
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	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,612.20	6,612.20	6,612.20	0.00	8,387.80	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	17,474.80	32,474.80	0.00	31,141.00	31,141.00	31,141.00	0.00	1,333.80	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,186.00	10,186.00	10,186.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,921.96	12,921.96	12,921.96	0.00	2,078.04	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	-5,992.80	34,007.20	0.00	2,809.75	2,809.75	2,809.75	0.00	31,197.45	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	32,960.70	32,960.70	32,960.70	0.00	32,516.54	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	17,659.00	47,659.00	0.00	47,659.00	47,659.00	47,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	964.26	20,964.26	0.00	19,308.50	19,308.50	19,308.50	0.00	1,655.76	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	4,868.00	4,868.00	4,868.00	0.00	5,132.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	-16,141.00	63,859.00	0.00	22,005.00	22,005.00	22,005.00	0.00	41,854.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	4,929.90	4,929.90	4,929.90	0.00	55,070.10	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-5,035.26	9,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.74	0.00	0.00	
400																		
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	
002	CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	457,197.65	457,197.65	457,197.65		257,284.05	0.00	0.00	
001	CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	457,197.65	457,197.65	457,197.65		257,284.05	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	457,197.65	457,197.65	457,197.65		257,284.05	0.00	0.00	
000																		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 11 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	177,708.07	177,708.07	177,708.07	0.00	72,491.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,701.61	18,701.61	18,701.61	0.00	5,298.39	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Patronal Jornales	50,400.00	-4,075.00	46,325.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	26,515.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	26,695.00	0.00	26,695.00	0.00	20,055.13	20,055.13	20,055.13	0.00	6,639.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	18,525.81	18,525.81	18,525.81	0.00	6,494.19	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	4,075.00	24,925.00	0.00	24,924.94	24,924.94	24,924.94	0.00	0.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	68,683.75	68,683.75	68,683.75	0.00	16,316.25	0.00	0.00
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	-14,000.00	61,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	58,325.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	0.00	6,660.00	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
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
200																
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
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	497.50	497.50	497.50	0.00	502.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-710.00	1,290.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	819.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,963.50	2,963.50	2,963.50	0.00	36.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,323.30	1,676.70	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,136.70	0.00	0.00
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	141.00	0.00	0.00
400																
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
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
003	CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	884,366.66	884,366.66	884,366.66	0.00	541,576.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	884,366.66	884,366.66	884,366.66		541,576.64	0.00	0.00			
MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA										0.00	884,366.66	884,366.66	884,366.66		541,576.64	0.00	0.00			
000																				
022	21-0101-0001					Personal por contrato	395,100.00	0.00	395,100.00	0.00	268,326.67	268,326.67	268,326.67	0.00	126,773.33	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,966.67	32,966.67	32,966.67	0.00	39,033.33	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	56,019.00	56,019.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001					Jornales	244,800.00	-105,000.00	139,800.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	68,230.00	0.00	68,230.00	0.00	32,722.41	32,722.41	32,722.41	0.00	35,507.59	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	63,990.00	0.00	63,990.00	0.00	37,488.20	37,488.20	37,488.20	0.00	26,501.80	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	14,540.07	14,540.07	14,540.07	0.00	38,784.93	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	42,897.34	42,897.34	42,897.34	0.00	10,427.66	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,030.52	11,030.52	11,030.52	0.00	18,969.48	0.00	0.00			
113	31-0151-0002					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.00	377.40	0.00	0.00			
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	8,095.00	23,095.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	865.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,803.00	19,803.00	19,803.00	0.00	197.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00			
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	75,000.00	-12,095.00	62,905.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	30,305.00	0.00	0.00			
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	-11,667.00	18,333.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	10,483.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	2,375.00	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	3,404.78	3,404.78	3,404.78	0.00	1,595.22	0.00	0.00			
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,944.64	14,944.64	14,944.64	0.00	55.36	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	96.50	10,096.50	0.00	9,970.50	9,970.50	9,970.50	0.00	126.00	0.00	0.00			
200																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,005.70	4,005.70	4,005.70	0.00	994.30	0.00	0.00			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	-6,692.64	73,307.36	0.00	14,254.00	14,254.00	14,254.00	0.00	59,053.36	0.00	0.00			



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 13 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	5,125.00	6,125.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	4,071.00	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	2,680.05	2,680.05	2,680.05	0.00	2,319.95	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	2,757.10	2,757.10	2,757.10	0.00	2,242.90	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-771.55	1,228.45	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	853.45	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	1,480.00	6,480.00	0.00	5,138.25	5,138.25	5,138.25	0.00	1,341.75	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,000.00	4,481.55	6,481.55	0.00	5,771.55	5,771.55	5,771.55	0.00	710.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	2,547.00	5,047.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	-810.00	1,190.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	1,692.64	11,692.64	0.00	11,692.64	11,692.64	11,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-244.00	4,756.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	2,747.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-8,269.50	16,730.50	0.00	13,134.05	13,134.05	13,134.05	0.00	3,596.45	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	-676.70	4,323.30	0.00	4,307.80	4,307.80	4,307.80	0.00	15.50	0.00	0.00	
						400												
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	971.67	971.67	971.67	0.00	2,642.33	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	383,861.95	383,861.95	383,861.95		545,238.15	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	383,861.95	383,861.95	383,861.95		545,238.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	383,861.95	383,861.95	383,861.95		545,238.15	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,983.87	32,983.87	32,983.87	0.00	57,016.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,842.74	16,842.74	16,842.74	0.00	16,157.26	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	152,850.00	152,850.00	152,850.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	20,368.59	20,368.59	20,368.59	0.00	19,006.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	18,938.38	18,938.38	18,938.38	0.00	17,961.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	16,912.88	16,912.88	16,912.88	0.00	13,837.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	22,126.30	22,126.30	22,126.30	0.00	8,623.70	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 14 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0002					Fletes	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,730.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	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	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	61,200.00	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	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,850.00	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	-2,165.90	12,834.10	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,684.10	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,447.50	7,447.50	7,447.50	0.00	2,552.50	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	-3,161.00	21,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,839.00	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	2,391.75	2,391.75	2,391.75	0.00	2,608.25	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	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	8,477.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	3,712.00	13,712.00	0.00	13,711.11	13,711.11	13,711.11	0.00	0.89	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,608.03	3,608.03	3,608.03	0.00	1,391.97	0.00	0.00
005	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	957,935.62	957,935.62	957,935.62		645,439.38	0.00	0.00	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	957,935.62	957,935.62	957,935.62		645,439.38	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	957,935.62	957,935.62	957,935.62		645,439.38	0.00	0.00	
100																	
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	812,919.57	812,919.57	812,919.57	0.00	415,455.43	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	77,510.00	127,510.00	0.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-34,570.00	15,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-31,725.00	18,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 15 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p.

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
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,916.05	22,916.05	22,916.05	0.00	17,083.95	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	35,000.00	-11,215.00	23,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00
	006				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
	001				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,600.00 ML EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		221.40	0.00	0.00
	300															
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
	007				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
	001				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
	300															
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
	008				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	835,418.35	835,418.35	835,418.35		1.65	0.00	0.00
	300															
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
	009				CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 16 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p.

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																		
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES				0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00		13,090.00	0.00	0.00	
						ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO,												
						SACATEPEQUEZ												
						300												
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	
						010 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
						ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		11,586.00	0.00	0.00	
						ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ												
						300												
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	
						12RED VIAL				0.00	4,369,894.77	2,414,128.63	2,414,128.63		3,858,183.57	1,955,766.14	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,369,894.77	2,414,128.63	2,414,128.63		3,858,183.57	1,955,766.14	0.00	
						001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	1,193,128.63	1,193,128.63	1,193,128.63		590,209.17	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	1,193,128.63	1,193,128.63	1,193,128.63		590,209.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,193,128.63	1,193,128.63	1,193,128.63		590,209.17	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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 especificos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,217.75	20,217.75	20,217.75	0.00	15,782.25	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	58,525.00	85,000.00	143,525.00	0.00	120,029.41	120,029.41	120,029.41	0.00	23,495.59	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					Retribuciones a destajo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,269.00	23,269.00	23,269.00	0.00	6,731.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	40,845.00	0.00	40,845.00	0.00	26,752.33	26,752.33	26,752.33	0.00	14,092.67	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	22,036.77	22,036.77	22,036.77	0.00	16,243.23	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	17,105.91	17,105.91	17,105.91	0.00	14,794.09	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,900.00	-6,988.00	28,912.00	0.00	28,911.68	28,911.68	28,911.68	0.00	0.32	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					Bono vacacional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 17 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002		Fletes				45,000.00	-6,266.00	38,734.00	0.00	37,980.00	37,980.00	37,980.00	0.00	754.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				75,000.00	244,298.13	319,298.13	0.00	161,053.66	161,053.66	161,053.66	0.00	158,244.47	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	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				150,000.00	-54,239.00	95,761.00	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	77,436.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				10,000.00	118,200.00	128,200.00	0.00	81,735.00	81,735.00	81,735.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones				10,000.00	64,446.00	74,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,446.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003		Otros servicios no personales				56,815.00	-49,600.00	7,215.00	0.00	5,065.63	5,065.63	5,065.63	0.00	2,149.37	0.00	0.00	
199	32-0101-0017		Otros servicios no personales				0.00	13,144.37	13,144.37	0.00	13,144.37	13,144.37	13,144.37	0.00	0.00	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	
			200															
214	29-0101-0002		Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas				10,000.00	-4,811.00	5,189.00	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	37,416.20	47,416.20	0.00	46,015.00	46,015.00	46,015.00	0.00	1,401.20	0.00	0.00	
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	19,290.00	19,290.00	0.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002		Pómez, cal y yeso				10,000.00	13,806.00	23,806.00	0.00	23,606.00	23,606.00	23,606.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		Elementos y compuestos quimicos				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,033.00	9,033.00	9,033.00	0.00	967.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001		Asfalto y similares				0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		Asfalto y similares				10,000.00	32,975.00	42,975.00	0.00	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	-3,611.00	6,389.00	0.00	4,764.60	4,764.60	4,764.60	0.00	1,624.40	0.00	0.00	
268	29-0101-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002		Otros productos quimicos y conexos				5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				50,000.00	19,231.50	69,231.50	0.00	69,231.50	69,231.50	69,231.50	0.00	0.00	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	11,641.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		Cemento				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				15,000.00	-2,340.00	12,660.00	0.00	9,224.00	9,224.00	9,224.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				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	2,021.50	2,021.50	2,021.50	0.00	2,978.50	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	-99,121.50	50,878.50	0.00	20,092.90	20,092.90	20,092.90	0.00	30,785.60	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros				5,000.00	-3,590.00	1,410.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 18 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p.

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																		
400																		
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	14,389.00	24,389.00	0.00	24,388.34	24,388.34	24,388.34	0.00	0.66	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	6,411.58	6,411.58	6,411.58	0.00	3,588.42	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1, 2, 3,4 Y 5, CASCO URBANO, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	888,156.64	503,000.00	503,000.00		6,279.03	385,156.64	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	888,156.64	503,000.00	503,000.00		6,279.03	385,156.64	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1, 2, 3,4 Y 5, CASCO URBANO, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	888,156.64	503,000.00	503,000.00		6,279.03	385,156.64	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	894,435.67	894,435.67	0.00	888,156.64	503,000.00	503,000.00	0.00	6,279.03	385,156.64	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO										0.00	2,288,609.50	718,000.00	718,000.00		14,071.37	1,570,609.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,288,609.50	718,000.00	718,000.00		14,071.37	1,570,609.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO										0.00	2,288,609.50	718,000.00	718,000.00		14,071.37	1,570,609.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,302,680.87	2,302,680.87	0.00	2,288,609.50	718,000.00	718,000.00	0.00	14,071.37	1,570,609.50	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2DA. AVENIDA ENTRE LA 1ERA. Y 5TA. CALLE Y 2DA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA ZONA 1, SUMPANGO, SAC.										0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2DA. AVENIDA ENTRE LA 1ERA. Y 5TA. CALLE Y 2DA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA ZONA 1, SUMPANGO, SAC.										0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Pagina: Página 19 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
	005					MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS EL RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES Y EL ARADO, SUMPANGO, SAC.										2,627,624.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD										2,627,624.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS EL RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES Y EL ARADO, SUMPANGO, SAC.										2,627,624.00	0.00	0.00
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,627,624.00	2,627,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,624.00	0.00	0.00
	13					ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
	00					SIN SUBPROGRAMA										88,080.49	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO										88,080.49	0.00	0.00
	001					DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										88,080.49	0.00	0.00
	000					SIN OBRA										88,080.49	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	9,410.00	0.00	9,410.00	0.00	6,113.91	6,113.91	6,113.91	0.00	0.00	3,296.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	3,090.00	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	0.00	4,333.42	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	50.00	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																	
113	31-0151-0002					Telefonía	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
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	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200																	
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Pagina: Página 20 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	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
400																	
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
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
14 EDUCACION										0.00	442,535.44	442,535.44	442,535.44		2,039,583.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	442,535.44	442,535.44	442,535.44		2,039,583.97	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.										0.00	324,854.23	324,854.23	324,854.23		267,420.77	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.										0.00	324,854.23	324,854.23	324,854.23		267,420.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,854.23	324,854.23	324,854.23		267,420.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	188,600.00	188,600.00	188,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	7,650.43	7,650.43	7,650.43	0.00	5,664.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	5,310.00	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,650.00	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	9,940.65	9,940.65	9,940.65	0.00	30,209.35	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,737.00	8,737.00	8,737.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,311.40	2,311.40	2,311.40	0.00	2,688.60	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	4,398.15	4,398.15	4,398.15	0.00	601.85	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 21 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	911.80	911.80	911.80	0.00	4,088.20	0.00	0.00	
						400												
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	
						002 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	117,681.21	117,681.21	117,681.21		271,163.91	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	117,681.21	117,681.21	117,681.21		271,163.91	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	117,681.21	117,681.21	117,681.21		271,163.91	0.00	0.00	
						100												
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00	611.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	4,665.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,957.00	6,957.00	0.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	5,785.00	15,785.00	0.00	15,785.00	15,785.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,026.50	3,026.50	3,026.50	0.00	1,973.50	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 22 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	33,845.12	33,845.12	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	32,710.12	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	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	60,000.00	-13,206.00	46,794.00	0.00	1,068.50	1,068.50	1,068.50	0.00	45,725.50	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
	003					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00
	300																
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
	004					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00
	300																
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
	005					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	15					CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				0.00	200,923.20	200,923.20	200,923.20		573,191.70	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	200,923.20	200,923.20	200,923.20		573,191.70	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	60,806.50	60,806.50	60,806.50		264,193.50	0.00	0.00
	001					FESTIVAL DE BARRILETES GIGANTES				0.00	60,806.50	60,806.50	60,806.50		264,193.50	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 23 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																		
000 SIN OBRA										0.00	60,806.50	60,806.50	60,806.50		264,193.50	0.00	0.00	
100																		
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	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00	752.00	0.00	0.00	
200																		
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	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	34,560.00	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	
001 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	140,116.70	140,116.70	140,116.70		8,998.20	0.00	0.00	
001 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	140,116.70	140,116.70	140,116.70		8,998.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,116.70	140,116.70	140,116.70		8,998.20	0.00	0.00	
100																		
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	8,475.00	13,475.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,285.00	3,715.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	5,236.20	8,236.20	0.00	8,236.20	8,236.20	8,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	62,997.70	112,997.70	0.00	103,999.50	103,999.50	103,999.50	0.00	8,998.20	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,909.00	1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ														300,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														300,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ														300,000.00	0.00	0.00
300	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de <small>non nomin</small>					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16	ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES														799,098.51	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA														799,098.51	0.00	0.00
001	CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ														493,836.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ														493,836.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA														493,836.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato					732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	465,806.44	465,806.44	465,806.44	0.00	266,793.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal <small>temporal</small>					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	43,784.94	43,784.94	43,784.94	0.00	25,215.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					78,170.00	0.00	78,170.00	0.00	48,448.02	48,448.02	48,448.02	0.00	29,721.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	45,405.81	45,405.81	45,405.81	0.00	27,854.19	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	34,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					61,050.00	-1,226.00	59,824.00	0.00	56,802.33	56,802.33	56,802.33	0.00	3,021.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional					11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	Otras prestaciones					0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100																
113	22-0101-0001	Telefonia					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,463.10	14,463.10	14,463.10	0.00	536.90	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 <small>de transporte</small>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de non nomin</small>					0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 25 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,844.50	2,844.50	2,844.50	0.00	7,155.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,153.02	25,153.02	25,153.02	0.00	4,846.98	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	552.75	552.75	552.75	0.00	4,447.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,563.40	1,563.40	1,563.40	0.00	436.60	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	0.00	20,531.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	59,850.00	69,850.00	0.00	60,697.25	60,697.25	60,697.25	0.00	9,152.75	0.00	0.00
400																	
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
002 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										0.00	475,988.49	475,988.49	475,988.49		305,262.51	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										0.00	475,988.49	475,988.49	475,988.49		305,262.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	475,988.49	475,988.49	475,988.49		305,262.51	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	230,294.36	230,294.36	230,294.36	0.00	153,705.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,479.84	21,479.84	21,479.84	0.00	14,520.16	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	40,975.00	0.00	40,975.00	0.00	24,415.49	24,415.49	24,415.49	0.00	16,559.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,882.50	22,882.50	22,882.50	0.00	15,517.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	17,608.63	17,608.63	17,608.63	0.00	14,391.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,000.00	1,348.00	33,348.00	0.00	33,347.54	33,347.54	33,347.54	0.00	0.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00	0.00	1,658.00	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	5,852.00	5,852.00	5,852.00	0.00	4,148.00	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	-122.00	9,878.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 26 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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																	
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,947.75	4,947.75	4,947.75	0.00	52.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,254.93	16,254.93	16,254.93	0.00	3,745.07	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,733.10	19,733.10	19,733.10	0.00	266.90	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	703.60	703.60	703.60	0.00	296.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,148.64	7,148.64	7,148.64	0.00	7,851.36	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	9,787.50	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,282.19	19,282.19	19,282.19	0.00	717.81	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,273.42	2,273.42	2,273.42	0.00	2,726.58	0.00	0.00
										0.00	672,869.05	672,869.05	672,869.05		512,076.95	0.00	0.00
17SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										0.00	672,869.05	672,869.05	672,869.05		512,076.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	672,869.05	672,869.05	672,869.05		512,076.95	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	558,242.28	558,242.28	558,242.28		376,753.72	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	558,242.28	558,242.28	558,242.28		376,753.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	558,242.28	558,242.28	558,242.28		376,753.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	304,020.00	304,020.00	304,020.00	0.00	175,980.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	51,215.00	0.00	51,215.00	0.00	32,145.54	32,145.54	32,145.54	0.00	19,069.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,127.00	30,127.00	30,127.00	0.00	17,873.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,358.15	21,358.15	21,358.15	0.00	18,641.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	571.00	40,571.00	0.00	40,570.05	40,570.05	40,570.05	0.00	0.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 27 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-1,638.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-4,966.36	20,033.64	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	9,953.64	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	-106,019.00	93,981.00	0.00	45,793.65	45,793.65	45,793.65	0.00	48,187.35	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	13,014.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-571.00	4,429.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.90	12.90	12.90	0.00	987.10	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	756.20	756.20	756.20	0.00	4,243.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-2,080.00	2,920.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	8,911.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	7,025.36	17,025.36	0.00	17,025.17	17,025.17	17,025.17	0.00	0.19	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,659.00	6,659.00	0.00	6,658.62	6,658.62	6,658.62	0.00	0.38	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	114,626.77	114,626.77	114,626.77		135,323.23	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	114,626.77	114,626.77	114,626.77		135,323.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,626.77	114,626.77	114,626.77		135,323.23	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00	6,369.99	6,369.99	6,369.99	0.00	3,425.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 28 de 28

Fecha: 07/09/2016

Hora: 01:07:00p

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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,757.73	17,757.73	17,757.73	0.00	7,242.27	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	77,925.00	0.00	77,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,925.00	0.00	0.00
400																	
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,665,434.44	1,665,434.44	1,665,434.44		274,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,665,434.44	1,665,434.44	1,665,434.44		274,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,665,434.44	1,665,434.44	1,665,434.44		274,000.00	0.00	0.00
001 PRESTAMO BANCO INMOBILIARIO										0.00	647,521.62	647,521.62	647,521.62		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	647,521.62	647,521.62	647,521.62		0.00	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	64,635.00	-29,113.37	35,521.63	0.00	35,521.63	35,521.63	35,521.63	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	528,000.00	83,999.99	611,999.99	0.00	611,999.99	611,999.99	611,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO E.E.G.S.A.										0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00		274,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00		274,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a <i>breve plazo</i>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES										0.00	191,912.82	191,912.82	191,912.82		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	191,912.82	191,912.82	191,912.82		0.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a <i>breve plazo</i>	136,000.00	55,912.82	191,912.82	0.00	191,912.82	191,912.82	191,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							24,659,470.00	10,280,708.47	34,940,178.47	0.00	19,964,270.07	18,008,503.93	18,008,503.93	0.00	14,975,908.40	1,955,766.14	0.00