



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 1 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,523.34	1,509,309.85	1,509,309.85	1,509,309.85		7,017,411.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,523.34	1,509,309.85	1,509,309.85	1,509,309.85		7,017,411.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,523.34	1,509,309.85	1,509,309.85	1,509,309.85		7,017,411.89	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00		719,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00		719,250.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	424,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00	0.00	294,550.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,523.34	455,818.42	455,818.42	455,818.42		1,897,848.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,523.34	455,818.42	455,818.42	455,818.42		1,897,848.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,743.30	12,743.30	12,743.30	0.00	137,256.70	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	0.00	99,397.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	150,000.00	0.00	150,000.00	1,025.10	27,285.10	27,285.10	27,285.10	0.00	121,689.80	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,963.25	15,963.25	15,963.25	0.00	9,036.75	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,705.00	27,705.00	27,705.00	0.00	172,295.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	196,790.00	0.00	196,790.00	611.99	7,860.50	7,860.50	7,860.50	0.00	188,317.51	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	73,367.85	73,367.85	73,367.85	0.00	186,632.15	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	38,044.20	38,044.20	38,044.20	0.00	151,955.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	1,886.25	100,670.84	100,670.84	100,670.84	0.00	97,442.91	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 2 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	67,360.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,629.63	9,629.63	9,629.63	0.00	370.37	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	879.10	879.10	879.10	0.00	4,120.90	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	599.75	599.75	599.75	0.00	9,400.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.90	15,450.90	15,450.90	0.00	34,549.10	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	16,200.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	156,267.77	156,267.77	156,267.77		859,917.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	156,267.77	156,267.77	156,267.77		859,917.23	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	54,270.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,170.00	0.00	25,170.00	0.00	5,611.35	5,611.35	5,611.35	0.00	19,558.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	0.00	18,356.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 3 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	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 comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	58,895.00	0.00	58,895.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	58,695.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	70,985.00	0.00	70,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,985.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	332.49	332.49	332.49	0.00	4,667.51	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	59.93	59.93	59.93	0.00	14,940.07	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	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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	370,529.08	370,529.08	370,529.08		1,661,391.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	370,529.08	370,529.08	370,529.08		1,661,391.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	206,035.00	0.00	206,035.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	152,935.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	97,083.33	97,083.33	97,083.33	0.00	103,716.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,808.33	8,808.33	8,808.33	0.00	27,191.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00	10,115.16	10,115.16	10,115.16	0.00	52,744.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	58,915.00	0.00	58,915.00	0.00	14,358.33	14,358.33	14,358.33	0.00	44,556.67	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 4 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
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	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	49,095.00	0.00	49,095.00	0.00	1,120.73	1,120.73	1,120.73	0.00	47,974.27	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					100												
113	22-0101-0001				Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	17,610.00	1,787.85	19,397.85	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,997.85	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	47.90	47.90	47.90	0.00	120,912.10	0.00	0.00	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	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	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	0.00
					200												
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	671.98	671.98	671.98	0.00	9,328.02	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,839.50	4,839.50	4,839.50	0.00	5,160.50	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	185,819.38	235,819.38	0.00	1,604.34	1,604.34	1,604.34	0.00	234,215.04	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	64,816.12	64,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,816.12	0.00	0.00	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	0.00
					300												
321	21-0101-0001				Maquinaria y equipo de producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,842.00	70,842.00	70,842.00	0.00	29,158.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	9,201.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				Equipo de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 5 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,209.33	1,209.33	1,209.33	0.00	23,790.67	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	156,838.43	156,838.43	156,838.43		790,446.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,838.43	156,838.43	156,838.43		790,446.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00	0.00	157,890.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,710.00	0.00	34,710.00	0.00	13,701.70	13,701.70	13,701.70	0.00	21,008.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00	7,963.00	7,963.00	7,963.00	0.00	24,572.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	13,244.39	13,244.39	13,244.39	0.00	13,865.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	1,002.74	1,002.74	1,002.74	0.00	26,107.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,224.89	1,224.89	1,224.89	0.00	8,775.11	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,463.00	7,463.00	7,463.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 6 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0.00	82,716.89	82,716.89	82,716.89		404,318.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,716.89	82,716.89	82,716.89		404,318.11	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	0.00	78,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	3,809.19	3,809.19	3,809.19	0.00	9,635.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					Servicios de lavandería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	31,490.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,226.70	4,226.70	4,226.70	0.00	5,773.30	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 7 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,815.50	4,815.50	4,815.50	0.00	10,184.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	13,499.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	15,059.58	15,059.58	15,059.58		207,015.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,059.58	15,059.58	15,059.58		207,015.42	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	2,475.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
200																	
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	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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	66,129.68	66,129.68	66,129.68		423,225.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,129.68	66,129.68	66,129.68		423,225.32	0.00	0.00
000																	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	5,110.93	5,110.93	5,110.93	0.00	14,224.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	628.75	628.75	628.75	0.00	4,371.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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	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
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
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										300.00	3,110,351.62	2,992,851.62	2,992,851.62		6,733,979.02	117,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										300.00	3,110,351.62	2,992,851.62	2,992,851.62		6,733,979.02	117,500.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	1,371,347.08	1,371,347.08	1,371,347.08		2,937,761.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	1,371,347.08	1,371,347.08	1,371,347.08		2,937,761.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,371,347.08	1,371,347.08	1,371,347.08		2,937,761.16	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 9 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	208,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	7,607.72	7,607.72	7,607.72	0.00	22,612.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	508,307.02	508,307.02	508,307.02	0.00	791,692.98	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	485,857.34	485,857.34	485,857.34	0.00	814,142.66	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	204,770.00	0.00	204,770.00	0.00	81,525.00	81,525.00	81,525.00	0.00	123,245.00	0.00	0.00
161	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0016					Otros servicios no personales	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	13,692.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	13,982.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	18,197.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	39,517.00	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	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	49,377.24	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,271.00	29,271.00	29,271.00	0.00	729.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 10 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	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	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	6,166.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,747.00	6,747.00	6,747.00	0.00	23,253.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	62,540.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	99,296.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						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	170,429.26	170,429.26	170,429.26		546,585.74	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	170,429.26	170,429.26	170,429.26		546,585.74	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	170,429.26	170,429.26	170,429.26		546,585.74	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	64,358.07	64,358.07	64,358.07	0.00	185,841.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,701.61	6,701.61	6,701.61	0.00	17,298.39	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	41,840.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,695.00	0.00	26,695.00	0.00	7,106.22	7,106.22	7,106.22	0.00	19,588.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	10,193.98	10,193.98	10,193.98	0.00	10,656.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	464.66	464.66	464.66	0.00	20,385.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,165.86	25,165.86	25,165.86	0.00	59,834.14	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 11 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
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
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,518.50	1,518.50	1,518.50	0.00	1,481.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
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								300.00	294,310.09	294,310.09	294,310.09		1,077,659.91	0.00	0.00	
001	CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								300.00	294,310.09	294,310.09	294,310.09		1,077,659.91	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								300.00	294,310.09	294,310.09	294,310.09		1,077,659.91	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	395,100.00	0.00	395,100.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	305,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	244,800.00	-100,000.00	144,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	68,230.00	0.00	68,230.00	0.00	7,741.09	7,741.09	7,741.09	0.00	60,488.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	63,990.00	0.00	63,990.00	0.00	14,075.53	14,075.53	14,075.53	0.00	49,914.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	14,438.15	14,438.15	14,438.15	0.00	38,886.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	271.05	271.05	271.05	0.00	53,053.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,065.56	5,065.56	5,065.56	0.00	24,934.44	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 12 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	3,875.00	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	7,183.00	7,183.00	7,183.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.62	12,004.62	12,004.62	0.00	7,995.38	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,247.60	1,247.60	1,247.60	0.00	3,752.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	0.00	76,147.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes 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
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	500.05	500.05	500.05	0.00	4,499.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,405.50	1,405.50	1,405.50	0.00	594.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	4,934.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.30	1,720.30	1,720.30	0.00	3,279.70	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	15,000.00	11,386.00	26,386.00	0.00	23,719.11	23,719.11	23,719.11	0.00	2,666.89	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-1,386.00	3,614.00	0.00	450.03	450.03	450.03	0.00	3,163.97	0.00	0.00
004	CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	152,368.03	152,368.03	152,368.03	0.00	776,846.97	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 13 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																				
001 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	152,368.03	152,368.03	152,368.03		776,846.97	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	152,368.03	152,368.03	152,368.03		776,846.97	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,983.87	12,983.87	12,983.87	0.00	77,016.13	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,717.74	5,717.74	5,717.74	0.00	27,282.26	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	0.00	226,850.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	7,938.48	7,938.48	7,938.48	0.00	31,436.52	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	16,077.26	16,077.26	16,077.26	0.00	14,672.74	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	212.60	212.60	212.60	0.00	30,537.40	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
100																				
142	31-0151-0002					Fletes	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,287.50	7,287.50	7,287.50	0.00	2,712.50	0.00	0.00			
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.75	1,950.75	1,950.75	0.00	3,049.25	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	862.80	862.80	862.80	0.00	24,137.20	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00			
400																				
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,390.33	7,390.33	7,390.33	0.00	2,609.67	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	274.70	274.70	274.70	0.00	4,725.30	0.00	0.00			
005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	316,897.16	316,897.16	316,897.16		1,286,477.84	0.00	0.00			



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 14 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	316,897.16	316,897.16	316,897.16		1,286,477.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	316,897.16	316,897.16	316,897.16		1,286,477.84	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	289,963.16	289,963.16	289,963.16	0.00	938,411.84	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	39,396.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						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	805,000.00	687,500.00	687,500.00		0.00	117,500.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 15 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	805,000.00	687,500.00	687,500.00		0.00	117,500.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	805,000.00	687,500.00	687,500.00		0.00	117,500.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00	805,000.00	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		36,265.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		36,265.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CHIPOTON SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		36,265.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,265.00	36,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		36,561.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		36,561.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TUNINO SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		36,561.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,561.00	36,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,561.00	0.00	0.00	
						12RED VIAL					0.00	491,213.35	491,213.35	491,213.35		1,036,298.49	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	491,213.35	491,213.35	491,213.35		1,036,298.49	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	491,213.35	491,213.35	491,213.35		1,032,624.45	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ					0.00	491,213.35	491,213.35	491,213.35		1,032,624.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	491,213.35	491,213.35	491,213.35		1,032,624.45	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	70,800.00	-70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	58,525.00	0.00	58,525.00	0.00	52,365.00	52,365.00	52,365.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 16 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					Retribuciones a destajo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	15,944.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	40,845.00	0.00	40,845.00	0.00	9,693.52	9,693.52	9,693.52	0.00	31,151.48	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	9,084.84	9,084.84	9,084.84	0.00	29,195.16	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	15,929.38	15,929.38	15,929.38	0.00	15,970.62	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,110.96	3,110.96	3,110.96	0.00	32,789.04	0.00	0.00
073	29-0101-0003					Bono vacacional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					Fletes	45,000.00	-18,266.00	26,734.00	0.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	247,458.13	322,458.13	0.00	108,083.66	108,083.66	108,083.66	0.00	214,374.47	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	40,325.00	-5,200.00	35,125.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	29,881.00	179,881.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	178,506.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	10,000.00	5,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	-7,055.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	56,815.00	-35,000.00	21,815.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	19,665.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	13,144.37	13,144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,144.37	0.00	0.00
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	21,123.65	21,123.65	0.00	15,461.25	15,461.25	15,461.25	0.00	5,662.40	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	43,581.20	53,581.20	0.00	24,055.00	24,055.00	24,055.00	0.00	29,526.20	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	10,000.00	11,266.00	21,266.00	0.00	21,266.00	21,266.00	21,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	7,764.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,437.00	38,437.00	38,437.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	886.50	886.50	886.50	0.00	4,113.50	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 17 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
286	29-0101-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,939.77	12,939.77	12,939.77	0.00	2,060.23	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	4,490.02	4,490.02	4,490.02	0.00	5,509.98	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1, 2, 3,4 Y 5, CASCO URBANO, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,328.81	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,328.81	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE S ZONAS 1, 2, 3,4 Y 5, CASCO URBANO, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,328.81	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,328.81	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.81	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.23	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.23	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.23	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,345.23	2,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.23	0.00	0.00	
						13 ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		154,414.06	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		154,414.06	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		154,414.06	0.00	0.00	
						001 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		154,414.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		154,414.06	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0002					Personal por contrato	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	9,410.00	0.00	9,410.00	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	7,190.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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
071	31-0151-0002				Aguinaldo	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	3,016.58	3,016.58	3,016.58	0.00	4,333.42	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	182,298.89	182,298.89	182,298.89		1,004,440.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	182,298.89	182,298.89	182,298.89		1,004,440.52	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.									0.00	123,294.18	123,294.18	123,294.18		614,100.82	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.									0.00	123,294.18	123,294.18	123,294.18		614,100.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	123,294.18	123,294.18	123,294.18		614,100.82	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	3,249.03	3,249.03	3,249.03	0.00	10,065.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	9,435.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 19 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
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	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	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	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					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	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.15	3,750.15	3,750.15	0.00	1,249.85	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
						002 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	59,004.71	59,004.71	59,004.71		389,340.41	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	59,004.71	59,004.71	59,004.71		389,340.41	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,004.71	59,004.71	59,004.71		389,340.41	0.00	0.00	0.00
						100												
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	3,230.00	0.00	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	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	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 20 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																			
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vosca	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
279	31-0151-0002					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,039.50	1,039.50	1,039.50	0.00	3,960.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	83,345.12	83,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,345.12	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,869.71	24,869.71	24,869.71	0.00	130.29	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	59,993.50	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	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		
	15					CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				0.00	55,316.50	55,316.50	55,316.50		697,683.50	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	55,316.50	55,316.50	55,316.50		697,683.50	0.00	0.00		
	000					SIN PROYECTO				0.00	15,385.50	15,385.50	15,385.50		309,614.50	0.00	0.00		
	001					FESTIVAL DE BARRILETES GIGANTES				0.00	15,385.50	15,385.50	15,385.50		309,614.50	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	15,385.50	15,385.50	15,385.50		309,614.50	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 21 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	9,152.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	39,931.00	39,931.00	39,931.00		88,069.00	0.00	0.00	
001	RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	39,931.00	39,931.00	39,931.00		88,069.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	39,931.00	39,931.00	39,931.00		88,069.00	0.00	0.00	
100																	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 22 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
16 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES										190.00	439,886.69	439,886.69	439,886.69		1,613,928.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										190.00	439,886.69	439,886.69	439,886.69		1,613,928.31	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										190.00	273,681.14	273,681.14	273,681.14		1,001,758.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										190.00	273,681.14	273,681.14	273,681.14		1,001,758.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										190.00	273,681.14	273,681.14	273,681.14		1,001,758.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	169,975.00	169,975.00	169,975.00	0.00	562,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	15,958.33	15,958.33	15,958.33	0.00	53,041.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,170.00	0.00	78,170.00	0.00	17,304.07	17,304.07	17,304.07	0.00	60,865.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	16,217.50	16,217.50	16,217.50	0.00	57,042.50	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	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00	12,393.00	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	190.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	0.00	6,517.00	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	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	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.00	22,411.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.75	132.75	132.75	0.00	4,867.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	415.80	415.80	415.80	0.00	584.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	24,524.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	311.00	311.00	311.00	0.00	9,689.00	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	166,205.55	166,205.55	166,205.55		612,169.45	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										0.00	166,205.55	166,205.55	166,205.55		612,169.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166,205.55	166,205.55	166,205.55		612,169.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,975.00	0.00	40,975.00	0.00	8,840.07	8,840.07	8,840.07	0.00	32,134.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,225.34	16,225.34	16,225.34	0.00	15,774.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,490.42	5,490.42	5,490.42	0.00	26,509.58	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	2,471.10	2,471.10	2,471.10	0.00	17,528.90	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



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	481.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,080.36	14,080.36	14,080.36	0.00	5,919.64	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	997.26	997.26	997.26	0.00	4,002.74	0.00	0.00	
						17 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	270,783.31	270,783.31	270,783.31		1,017,931.69	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	270,783.31	270,783.31	270,783.31		1,017,931.69	0.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	224,420.23	224,420.23	224,420.23		814,794.77	0.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	224,420.23	224,420.23	224,420.23		814,794.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	224,420.23	224,420.23	224,420.23		814,794.77	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00	0.00	371,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	51,215.00	0.00	51,215.00	0.00	11,310.21	11,310.21	11,310.21	0.00	39,904.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,899.25	19,899.25	19,899.25	0.00	20,100.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,345.26	2,345.26	2,345.26	0.00	37,654.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-4,028.36	20,971.64	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,471.64	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,804.70	28,804.70	28,804.70	0.00	171,195.30	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	0.00	5,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	4,952.50	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	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 25 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	3,263.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	12.50	12.50	12.50	0.00	987.50	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	57.00	57.00	57.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	4,028.36	14,028.36	0.00	13,748.91	13,748.91	13,748.91	0.00	279.45	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,781.90	4,781.90	4,781.90	0.00	218.10	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	46,363.08	46,363.08	46,363.08		203,136.92	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	46,363.08	46,363.08	46,363.08		203,136.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,363.08	46,363.08	46,363.08		203,136.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00	2,368.74	2,368.74	2,368.74	0.00	7,426.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	6,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,445.29	6,445.29	6,445.29	0.00	18,554.71	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	585,519.98	585,519.98	585,519.98		1,243,115.02	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 08/04/2016

Hora: 03:11:06p

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	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	585,519.98	585,519.98	585,519.98		1,243,115.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	585,519.98	585,519.98	585,519.98		1,243,115.02	0.00	0.00	
001 PRESTAMO BANCO INMOBILIARIO										0.00	285,549.04	285,549.04	285,549.04		307,085.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	285,549.04	285,549.04	285,549.04		307,085.96	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector revisado	64,635.00	0.00	64,635.00	0.00	21,549.04	21,549.04	21,549.04	0.00	43,085.96	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector revisado	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO E.E.G.S.A.										0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		864,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		864,000.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES										0.00	63,970.94	63,970.94	63,970.94		72,029.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,970.94	63,970.94	63,970.94		72,029.06	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	63,970.94	63,970.94	63,970.94	0.00	72,029.06	0.00	0.00	
TOTAL :							24,659,470.00	2,539,641.97	27,199,111.97	4,013.34	6,675,896.13	6,558,396.13	6,558,396.13	0.00	20,519,202.50	117,500.00	0.00	