



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 1 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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										0.00	513,575.61	513,575.61	484,152.61		7,534,396.08	0.00	29,423.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	513,575.61	513,575.61	484,152.61		7,534,396.08	0.00	29,423.00
000 SIN PROYECTO										0.00	513,575.61	513,575.61	484,152.61		7,534,396.08	0.00	29,423.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		840,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		840,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	390,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	463,600.00	0.00	463,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	449,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	240,810.75	240,810.75	211,687.75		2,321,669.68	0.00	29,123.00
000 SIN OBRA										0.00	240,810.75	240,810.75	211,687.75		2,321,669.68	0.00	29,123.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,360.19	6,360.19	6,360.19	0.00	143,639.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,589.00	9,589.00	9,589.00	0.00	115,411.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	150,000.00	34,714.70	184,714.70	0.00	19,618.00	19,618.00	19,618.00	0.00	165,096.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	-14,714.70	45,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,285.30	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-1,350.00	23,650.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	196,790.00	-10,000.00	186,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,790.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	260,000.00	-30,000.00	230,000.00	0.00	36,428.00	36,428.00	23,028.00	0.00	193,572.00	0.00	13,400.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-136,900.00	63,100.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	59,240.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	26,870.14	26,870.14	26,870.14	0.00	383,129.86	0.00	0.00
232	32-0101-0006					Acabados textiles	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: **0304**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: **Página 2 de 28**

Fecha: **13/12/2016**

Hora: **08:58:56a.**

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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	-4,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196.50	196.50	196.50	0.00	9,803.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,780.00	12,780.00	6,744.00	0.00	62,220.00	0.00	6,036.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	1,716.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	19,554.23	29,554.23	0.00	27.90	27.90	27.90	0.00	29,526.33	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	4,826.00	0.00	174.00
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	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	51,723.56	51,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,723.56	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,561.14	4,561.14	4,561.14	0.00	30,438.86	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-26,516.23	23,483.77	0.00	1,118.25	1,118.25	1,118.25	0.00	22,365.52	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-9,949.76	40,050.24	0.00	3,447.00	3,447.00	3,150.00	0.00	36,603.24	0.00	297.00
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	51,366.63	51,366.63	0.00	51,366.63	51,366.63	51,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,199.00	8,199.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	699.00	0.00	7,500.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	-1,048.00	8,952.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	1,062.00	11,062.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	35,000.00	47,500.00	82,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	38,370.20	38,370.20	38,370.20		801,527.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,370.20	38,370.20	38,370.20		801,527.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	66,330.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,170.00	0.00	25,170.00	0.00	2,137.20	2,137.20	2,137.20	0.00	23,032.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	0.00	21,612.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 3 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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	21-0101-0001				Aguinaldo	19,680.00	869.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,549.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	58,895.00	-34,454.47	24,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.53	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	70,985.00	-60,000.00	10,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	150,000.00	-128,988.20	21,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,011.80	0.00	0.00	
					200													
211	31-0151-0001				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	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	736.40	5,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,736.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
					300													
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	10,000.00	15,525.50	25,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,525.50	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	3,374.50	13,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.50	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 INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	76,155.32	76,155.32	76,155.32		1,717,304.19	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	76,155.32	76,155.32	76,155.32		1,717,304.19	0.00	0.00		
					000													
011	21-0101-0001				Personal Permanente	206,035.00	0.00	206,035.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		192,035.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-74.00	8,926.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,426.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 4 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	163,100.00	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	74.00	36,074.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,824.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	63,000.00	15,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00	5,359.44	5,359.44	5,359.44	0.00	57,500.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	58,915.00	0.00	58,915.00	0.00	5,022.90	5,022.90	5,022.90	0.00	53,892.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	49,095.00	0.00	49,095.00	0.00	941.78	941.78	941.78	0.00	48,153.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	49,095.00	1,247.00	50,342.00	0.00	212.33	212.33	212.33	0.00	50,129.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	446.10	446.10	446.10	0.00	4,553.90	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	17,610.00	-6,379.15	11,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.85	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	120,960.00	-106,587.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	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
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	3,200.59	3,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.59	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	719.20	719.20	719.20	0.00	9,280.80	0.00	0.00
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	20,144.05	20,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	30,931.76	80,931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,931.76	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 5 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	24,816.12	24,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.12	0.00	0.00
299	32-0101-0005					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,047.75	8,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047.75	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
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	3,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	125,000.00	-30,127.75	94,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,872.25	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,531.97	3,531.97	3,531.97	0.00	46,468.03	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,666.60	1,666.60	1,666.60	0.00	23,333.40	0.00	0.00
										0.00	37,253.07	37,253.07	36,953.07		713,518.78	0.00	300.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,253.07	37,253.07	36,953.07		713,518.78	0.00	300.00
000 SIN OBRA										0.00	37,253.07	37,253.07	36,953.07		713,518.78	0.00	300.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	190,632.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,710.00	0.00	34,710.00	0.00	2,668.57	2,668.57	2,668.57	0.00	32,041.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	30,034.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 6 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-43,927.35	6,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.65	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	150,000.00	-132,273.80	17,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,726.20	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	9,739.50	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
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	1,435.00	1,435.00	1,135.00	0.00	13,565.00	0.00	300.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	-1,662.00	13,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	25,182.01	25,182.01	25,182.01		517,374.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,182.01	25,182.01	25,182.01		517,374.16	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	62,800.00	140,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	34,800.00	70,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,445.00	1,642.11	15,087.11	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	13,988.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,600.00	2,531.84	15,131.84	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	14,101.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,500.00	1,750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	645.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 7 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					Servicios de lavanderia	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	-4,931.95	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05	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	-31,680.63	18,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,319.37	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-45,645.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	31,490.00	-20,000.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	9,897.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	62,088.20	77,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.20	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-992.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-736.40	14,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.60	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	20,000.00	-17,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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										0.00	3,266.75	3,266.75	3,266.75		169,108.25	0.00	0.00
PUBLICA										0.00	3,266.75	3,266.75	3,266.75		169,108.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,266.75	3,266.75	3,266.75		169,108.25	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,998.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 8 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
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	-50,000.00	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	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	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	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
										0.00	19,337.51	19,337.51	19,337.51		387,893.49	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	19,337.51	19,337.51	19,337.51		387,893.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,337.51	19,337.51	19,337.51		387,893.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,600.00	2,050.00	152,650.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,600.00	600.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,335.00	314.00	19,649.00	0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51	0.00	18,016.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,100.00	200.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-2,850.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 9 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,662.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	764,765.92	764,765.92	773,557.72		9,189,010.59	0.00	51,354.50
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	764,765.92	764,765.92	773,557.72		9,189,010.59	0.00	51,354.50
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	423,438.90	423,438.90	404,784.90		3,986,202.41	0.00	18,784.00
001 CONSERVACION RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	423,438.90	423,438.90	404,784.90		3,986,202.41	0.00	18,784.00
000 SIN OBRA										0.00	423,438.90	423,438.90	404,784.90		3,986,202.41	0.00	18,784.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	283,200.00	19,134.00	302,334.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	276,584.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	2,334.00	29,334.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,834.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,220.00	1,570.00	31,790.00	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	29,042.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,320.00	49.00	28,369.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	25,794.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	662.10	662.10	662.10	0.00	22,937.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	23,600.00	1,226.00	24,826.00	0.00	175.80	175.80	175.80	0.00	24,650.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	4,500.00	189.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	404,103.07	1,404,103.07	0.00	132,536.21	132,536.21	132,536.21	0.00	1,271,566.86	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000,000.00	346,000.00	1,346,000.00	0.00	150,211.20	150,211.20	150,211.20	0.00	1,195,788.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	176,120.00	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	0.00	0.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 10 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	150,000.00	-5,760.00	144,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,240.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-10,189.00	14,811.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	-1,336.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0016					Otros servicios no personales	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	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	37,674.80	52,674.80	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	40,474.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,731.00	1,731.00	593.00	0.00	18,269.00	0.00	1,138.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	-27,992.80	12,007.20	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	11,983.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,477.24	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	30,000.00	79,659.00	109,659.00	0.00	31,000.00	31,000.00	17,000.00	0.00	78,659.00	0.00	14,000.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	964.26	20,964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,964.26	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	35,000.00	-31,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	651.00	5,651.00	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	3,646.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	-3,953.00	26,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,047.00	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	-47,475.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-5,035.26	9,964.74	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,764.74	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	4,093.99	4,093.99	4,093.99	0.00	236.01	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	1,111.07	1,111.07	1,111.07	0.00	3,888.93	0.00	0.00
002	CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	46,437.77	46,437.77	46,437.77	0.00	686,029.97	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 11 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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 DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	46,437.77	46,437.77	46,437.77		686,029.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,437.77	46,437.77	46,437.77		686,029.97	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,200.00	13,775.00	263,975.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	242,275.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	2,669.00	26,669.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,669.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,400.00	-4,075.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,695.00	4,587.59	31,282.59	0.00	2,315.39	2,315.39	2,315.39	0.00	28,967.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,020.00	3,823.48	28,843.48	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	26,673.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,850.00	194.00	21,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,044.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,850.00	4,075.00	24,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	85,000.00	14,323.04	99,323.04	0.00	7,234.38	7,234.38	7,234.38	0.00	92,088.66	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	-39,776.07	35,223.93	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	28,323.93	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	3,190.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	12,840.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-340.00	660.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	572.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	-5,700.40	4,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.60	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-710.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-874.62	4,125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.38	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,323.30	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.70	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	5,700.40	10,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	1,874.62	2,874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.62	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 12 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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
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
						003 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	133,239.81	133,239.81	123,574.31		1,399,032.89	0.00	11,515.50
						001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	133,239.81	133,239.81	123,574.31		1,399,032.89	0.00	11,515.50
						000 SIN OBRA				0.00	133,239.81	133,239.81	123,574.31		1,399,032.89	0.00	11,515.50
						000											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	395,100.00	-10,725.00	384,375.00	0.00	34,696.67	34,696.67	34,696.67	0.00	349,678.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	-10,725.00	61,275.00	0.00	4,816.67	4,816.67	4,816.67	0.00	56,458.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	56,019.00	56,019.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	42,819.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	244,800.00	-83,550.00	161,250.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	142,725.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	68,230.00	0.00	68,230.00	0.00	5,708.45	5,708.45	5,708.45	0.00	62,521.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	63,990.00	0.00	63,990.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	-14,323.04	15,676.96	0.00	712.37	712.37	712.37	0.00	14,964.59	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	3,000.00	672.60	3,672.60	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,622.60	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	8,095.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	11,558.00	31,558.00	0.00	1,490.00	1,490.00	2,440.00	0.00	29,118.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	75,000.00	-6,370.00	68,630.00	0.00	26,180.00	26,180.00	26,180.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	-12,076.50	17,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923.50	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-439.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	596.50	10,596.50	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	10,326.50	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	600.80	5,600.80	0.00	402.65	402.65	402.65	0.00	5,198.15	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 13 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-2,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	-25.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,576.50	1,576.50	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00	1,070.50	0.00	506.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	-29,953.24	50,046.76	0.00	3,518.00	3,518.00	1,985.00	0.00	46,528.76	0.00	1,533.00		
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	5,375.00	6,375.00	0.00	131.50	131.50	131.50	0.00	6,243.50	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	2,003.20	7,003.20	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	6,860.20	0.00	143.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	5,837.70	10,837.70	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	8,907.70	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-471.55	1,528.45	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,473.45	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	1,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	16.00		
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,000.00	6,716.55	8,716.55	0.00	1,681.00	1,681.00	1,226.00	0.00	7,035.55	0.00	455.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	48,161.00	48,161.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	45,121.00	0.00	3,040.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	2,877.00	5,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,000.00	-1,484.87	515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.13	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	15,769.88	25,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,769.88	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	27,430.87	32,430.87	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	32,368.37	0.00	62.50		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-4,774.50	20,225.50	0.00	3,495.00	3,495.00	4,395.00	0.00	15,830.50	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	2,370.80	7,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.80	0.00	0.00		
						400													
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	15,000.00	24,220.00	39,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-2,316.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00		
						004 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	58,324.23	58,324.23	37,269.23		731,794.43	0.00	21,055.00		
						001 CONSERVACION RED ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	58,324.23	58,324.23	37,269.23		731,794.43	0.00	21,055.00		
						000 SIN OBRA				0.00	58,324.23	58,324.23	37,269.23		731,794.43	0.00	21,055.00		
						000													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	-39,463.00	50,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	279,000.00	-14,000.00	265,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 14 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	2,816.88	2,816.88	2,816.88	0.00	36,558.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	1,417.81	1,417.81	1,417.81	0.00	29,332.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	630.14	630.14	630.14	0.00	30,119.86	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0002					Fletes	3,940.00	-672.60	3,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.40	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	-46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-23,295.84	26,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,704.16	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-10,580.90	4,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,055.00	21,055.00	0.00	0.00	28,945.00	0.00	21,055.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-3,161.00	21,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,839.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	-16,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,958.00	20,958.00	0.00	1,669.23	1,669.23	1,669.23	0.00	19,288.77	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,169.00	6,169.00	0.00	945.17	945.17	945.17	0.00	5,223.83	0.00	0.00	
005	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	103,325.21	103,325.21	161,491.51		1,441,883.49	0.00	0.00	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	103,325.21	103,325.21	161,491.51		1,441,883.49	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	103,325.21	103,325.21	161,491.51		1,441,883.49	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	102,625.21	102,625.21	102,625.21	0.00	1,125,749.79	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 15 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																		
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	91,560.00	141,560.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-47,642.35	2,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.65	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	41,082.35	81,082.35	0.00	0.00	0.00	58,166.30	0.00	22,916.05	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		835,420.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		835,420.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		835,420.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 16 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
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
12	RED VIAL									0.00	348,685.40	1,987,037.40	1,955,192.40		8,132,276.87	-1,638,352.00	31,845.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	348,685.40	1,987,037.40	1,955,192.40		8,132,276.87	-1,638,352.00	31,845.00
001	CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	122,205.40	122,205.40	90,360.40		1,684,016.33	0.00	31,845.00
001	CONSERVACION RED VIAL AREA URBANA Y RURAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	122,205.40	122,205.40	90,360.40		1,684,016.33	0.00	31,845.00
000	SIN OBRA									0.00	122,205.40	122,205.40	90,360.40		1,684,016.33	0.00	31,845.00
	000																
022	21-0101-0001	Personal por contrato					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal por contrato					70,800.00	-70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	Complementos especificos al personal temporal					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,599.99	2,599.99	2,599.99	0.00	33,400.01	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales					58,525.00	149,000.00	207,525.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00	182,445.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	Jornales					0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	Jornales					0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	Retribuciones a destajo					0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003	Retribuciones a destajo					0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS					40,845.00	0.00	40,845.00	0.00	3,249.02	3,249.02	3,249.02	0.00	37,595.98	0.00	0.00
055	29-0101-0003	Aporte para clases pasivas					38,280.00	-6,900.00	31,380.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 17 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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	29-0101-0002					Aguinaldo	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	652.97	652.97	652.97	0.00	31,247.03	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,900.00	-5,711.00	30,189.00	0.00	147.21	147.21	147.21	0.00	30,041.79	0.00	0.00
073	29-0101-0003					Bono vacacional	15,000.00	-9,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	45,000.00	-1,266.00	43,734.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41,734.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	150,315.66	225,315.66	0.00	18,212.00	18,212.00	18,212.00	0.00	207,103.66	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	40,325.00	-20,200.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	-76,879.00	73,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,121.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	116,362.00	126,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,362.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	14,709.00	24,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	56,815.00	-49,600.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	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	17,572.65	17,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.65	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, corchos y sus manufacturas	10,000.00	-4,959.00	5,041.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	48,516.20	58,516.20	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	51,316.20	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	23,640.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	28,935.00	28,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,935.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	10,000.00	23,451.00	33,451.00	0.00	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	23,806.00	0.00	9,645.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	83,720.00	83,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	10,000.00	32,975.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-3,611.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	45,131.50	95,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,131.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	22,200.00	37,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	22,200.00
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	-5,776.00	9,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 18 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	43,120.00	43,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	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
286	29-0101-0002					Herramientas menores	5,000.00	-3,553.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	-129,907.10	20,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092.90	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
						400											
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	10,000.00	21,495.00	31,495.00	0.00	3,552.74	3,552.74	3,552.74	0.00	27,942.26	0.00	0.00
413	32-0101-0018					Indemnizaciones al personal	0.00	12,509.45	12,509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.45	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	-834.00	9,166.00	0.00	962.47	962.47	962.47	0.00	8,203.53	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		894,435.67	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		894,435.67	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		894,435.67	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	894,435.67	894,435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,435.67	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO				0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00		2,302,680.87	-1,006,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00		2,302,680.87	-1,006,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ADOQUINAMIENTO DE VARIAS ZONAS DEL CASCO URBANO, SUMPANGO				0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00		2,302,680.87	-1,006,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,302,680.87	2,302,680.87	0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	2,302,680.87	-1,006,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2DA. AVENIDA ENTRE LA 1ERA. Y 5TA. CALLE Y 2DA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA ZONA 1, SUMPANGO, SAC.				0.00	226,480.00	203,832.00	203,832.00		623,520.00	22,648.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	226,480.00	203,832.00	203,832.00		623,520.00	22,648.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2DA. AVENIDA ENTRE LA 1ERA. Y 5TA. CALLE Y 2DA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA ZONA 1, SUMPANGO, SAC.				0.00	226,480.00	203,832.00	203,832.00		623,520.00	22,648.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 19 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																			
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	226,480.00	203,832.00	203,832.00	0.00	188,520.00	22,648.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS EL RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES Y EL ARADO, SUMPANGO, SAC.										0.00	0.00	655,000.00	655,000.00		2,627,624.00	-655,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	655,000.00	655,000.00		2,627,624.00	-655,000.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS EL RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES Y EL ARADO, SUMPANGO, SAC.										0.00	0.00	655,000.00	655,000.00		2,627,624.00	-655,000.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,627,624.00	2,627,624.00	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	2,627,624.00	-655,000.00	0.00		
13 ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	9,308.91	9,308.91	9,308.91		164,014.09	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,308.91	9,308.91	9,308.91		164,014.09	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	9,308.91	9,308.91	9,308.91		164,014.09	0.00	0.00		
001 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	9,308.91	9,308.91	9,308.91		164,014.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,308.91	9,308.91	9,308.91		164,014.09	0.00	0.00		
100																			
022	31-0151-0002					Personal por contrato	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	9,410.00	0.00	9,410.00	0.00	778.91	778.91	778.91	0.00	8,631.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
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	-7,352.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00		



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 20 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	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	-5,555.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	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	37,557.18	37,557.18	37,557.18		2,381,034.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	37,557.18	37,557.18	37,557.18		2,381,034.23	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.										0.00	32,955.18	32,955.18	32,955.18		559,619.82	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (2016), SUMPANGO, SAC.										0.00	32,955.18	32,955.18	32,955.18		559,619.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,955.18	32,955.18	32,955.18		559,619.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	88,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	12,754.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	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



SIAF
SUMPANGO
 Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 21 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	1,008.00	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	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	2,912.00	7,912.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	-2,912.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	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	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	002					CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00		320,415.12	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00		320,415.12	0.00	0.00	
	100					SIN OBRA				0.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00		320,415.12	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-2,846.20	47,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,153.80	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	434.00	434.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,235.20	10,235.20	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	9,667.20	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	5,785.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 22 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
279	31-0151-0002					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	4,897.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,845.12	18,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,845.12	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	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	-47,566.00	12,434.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	12,386.00	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
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÈ YALÙ, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPOTON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		545.29	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	545.29	545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.29	0.00	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL REJON, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
	300																



SIAF
SUMPANGO
Ubicacion Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 24 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	5,236.20	8,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.20	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	62,997.70	112,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,997.70	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,909.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				-30,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				-30,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y AREA ANEXA, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				-30,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-230,000.00	70,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	16					ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES				0.00	158,694.53	158,694.53	147,038.53		2,025,960.47	0.00	11,656.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	158,694.53	158,694.53	147,038.53		2,025,960.47	0.00	11,656.00	
	001					CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ				0.00	89,619.13	89,619.13	87,154.13		1,310,375.87	0.00	2,465.00	
	001					CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ				0.00	89,619.13	89,619.13	87,154.13		1,310,375.87	0.00	2,465.00	
	000					SIN OBRA				0.00	89,619.13	89,619.13	87,154.13		1,310,375.87	0.00	2,465.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00	0.00	673,675.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	0.00	63,458.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,170.00	0.00	78,170.00	0.00	6,325.31	6,325.31	6,325.31	0.00	71,844.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,260.00	-1,609.00	71,651.00	0.00	5,928.15	5,928.15	5,928.15	0.00	65,722.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,050.00	-1,226.00	59,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,824.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 25 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
113	22-0101-0001		Telefonia				15,000.00	7,200.10	22,200.10	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	18,333.10	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	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	-350.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,254.00	5,254.00	2,789.00	0.00	19,746.00	0.00	2,465.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				1,000.00	6,323.40	7,323.40	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	4,998.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				25,000.00	-8,523.50	16,476.50	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	16,191.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				10,000.00	59,850.00	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		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	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	69,075.40	69,075.40	59,884.40		715,584.60	0.00	9,191.00
001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO (2016), SACATEPEQUEZ										0.00	69,075.40	69,075.40	59,884.40		715,584.60	0.00	9,191.00
000 SIN OBRA										0.00	69,075.40	69,075.40	59,884.40		715,584.60	0.00	9,191.00
000																	
022	22-0101-0001		Personal por contrato				384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				40,975.00	0.00	40,975.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	37,560.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				32,000.00	1,609.00	33,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,609.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				32,000.00	1,348.00	33,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,348.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 26 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																		
113	22-0101-0001					Telefonia	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	1,235.00	0.00	7,105.00	0.00	1,660.00	
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	-5,316.64	4,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.36	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	720.75	5,720.75	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	5,632.75	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-35.75	19,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,964.25	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	11,227.00	31,227.00	0.00	6,481.00	6,481.00	3,345.00	0.00	24,746.00	0.00	3,136.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-685.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-98.00	902.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	752.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	2,065.64	17,065.64	0.00	9,047.00	9,047.00	4,652.00	0.00	8,018.64	0.00	4,395.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						17 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	80,765.15	80,765.15	77,958.15		1,046,580.85	0.00	2,807.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	80,765.15	80,765.15	77,958.15		1,046,580.85	0.00	2,807.00	
						001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	68,780.90	68,780.90	65,973.90		868,165.10	0.00	2,807.00	
						001 PREVENCIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA MUJER (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	68,780.90	68,780.90	65,973.90		868,165.10	0.00	2,807.00	
						000 SIN OBRA				0.00	68,780.90	68,780.90	65,973.90		868,165.10	0.00	2,807.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,936.67	41,936.67	41,936.67	0.00	438,063.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	150.00	39,150.00	0.00	3,391.67	3,391.67	3,391.67	0.00	35,758.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	51,215.00	0.00	51,215.00	0.00	4,604.11	4,604.11	4,604.11	0.00	46,610.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	-1,584.00	46,416.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	42,101.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	1,434.00	41,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,434.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	571.00	40,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,571.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 27 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-1,638.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-4,966.36	20,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,033.64	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	-106,019.00	93,981.00	0.00	10,351.05	10,351.05	8,101.05	0.00	83,629.95	0.00	2,250.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-571.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	884.00	884.00	327.00	0.00	7,116.00	0.00	557.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.40	0.40	0.40	0.00	999.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-2,080.00	2,920.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00	8,302.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	7,025.36	17,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	1,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	0.00	0.00
002	PREVENCION Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	11,984.25	11,984.25	11,984.25		178,415.75	0.00	0.00
001	PREVENCION Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2016), SUMPANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	11,984.25	11,984.25	11,984.25		178,415.75	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	11,984.25	11,984.25	11,984.25		178,415.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,994.75	0.00	0.00



SIAF
SUMPANGO
Ubicación Geográfica: 0304

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 28 de 28

Fecha: 13/12/2016

Hora: 08:58:56a.

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
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	22,816.00	0.00	0.00
					200											
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	77,925.00	-60,000.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	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
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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		2,485,205.44	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		2,485,205.44	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		2,485,205.44	0.00	0.00
					001 PRESTAMO BANCO INMOBILIARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		647,522.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		647,522.62	0.00	0.00
					700											
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nrvado	64,635.00	-29,113.37	35,521.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,521.63	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector nrvado	528,000.00	84,000.99	612,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.99	0.00	0.00
					002 CONVENIO E.E.G.S.A.				0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		1,645,770.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		1,645,770.00	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,100,000.00	663,770.00	1,763,770.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	1,645,770.00	0.00	0.00
					003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		191,912.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		191,912.82	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	136,000.00	55,912.82	191,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,912.82	0.00	0.00
TOTAL :						24,659,470.00	10,964,622.52	35,624,092.52	-30,000.00	2,098,991.35	3,737,343.35	3,670,404.15	0.00	33,434,954.87	-1,638,352.00	127,085.50