



SIAF  
SIPACATE  
Ubicacion Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 1 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	293,098.67	303,348.67	303,348.67		4,226,915.32	-10,250.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	293,098.67	303,348.67	303,348.67		4,226,915.32	-10,250.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	293,098.67	303,348.67	303,348.67		4,226,915.32	-10,250.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		708,000.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		708,000.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	369,653.00	-30,000.00	339,653.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	261,653.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	122,062.50	-30,000.00	92,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,062.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	360,285.00	0.00	360,285.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	354,285.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	47,861.50	47,861.50	47,861.50		744,898.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	47,861.50	47,861.50	47,861.50		744,898.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	-25,000.00	104,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	75,000.00	-44,800.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	66,150.00	15,000.00	81,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,150.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	40,605.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	61,310.00	111,310.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	103,705.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	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	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	111.50	111.50	111.50	0.00	1,888.50	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo 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	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,137.53</b>	<b>7,137.53</b>	<b>7,137.53</b>		<b>269,212.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,137.53</b>	<b>7,137.53</b>	<b>7,137.53</b>		<b>269,212.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	5,643.21	5,643.21	5,643.21	0.00	85,856.79	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	2,150.00	8,150.00	0.00	564.32	564.32	564.32	0.00	7,585.68	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	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	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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	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	0.00
<b>400</b>																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**SIPACATE**  
 Ubicacion Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 4 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	146,400.00	156,400.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		146,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		36,470.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	4,175.25	4,175.25	4,175.25	0.00		86,824.75	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.75	225.75	225.75	0.00		14,774.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	2,319.32	2,319.32	2,319.32	0.00		109,680.68	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,562.55	2,562.55	2,562.55	0.00		2,437.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	9,681.59	14,681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,681.59	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	5,701.12	5,701.12	5,701.12	0.00		27,298.88	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,797.00	-3,000.00	12,797.00	0.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	14,203.00	0.00	14,203.00	0.00	2,479.90	2,479.90	2,479.90	0.00		11,723.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00		2,308.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
299	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>37,278.31</b>	<b>47,528.31</b>	<b>47,528.31</b>		<b>565,475.29</b>	<b>-10,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,278.31</b>	<b>47,528.31</b>	<b>47,528.31</b>		<b>565,475.29</b>	<b>-10,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,500.00	-2,000.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0002					Personal Permanente	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	2,643.21	10,643.21	10,643.21	0.00	54,856.79	-8,000.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-250.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,254.60	1,254.60	1,254.60	0.00	9,245.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,500.00	200.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	163,303.60	173,303.60	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	151,303.60	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	4,000.00	71,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 6 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
188	32-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.50	88.50	88.50	0.00	911.50	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,143.80</b>	<b>5,143.80</b>	<b>5,143.80</b>		<b>103,006.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,143.80</b>	<b>5,143.80</b>	<b>5,143.80</b>		<b>103,006.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,373.20	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>008 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,410.16</b>	<b>6,410.16</b>	<b>6,410.16</b>		<b>107,339.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,410.16</b>	<b>6,410.16</b>	<b>6,410.16</b>		<b>107,339.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	5,187.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 8 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	632.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>5,863.61</b>	<b>5,863.61</b>	<b>5,863.61</b>		<b>83,886.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,863.61</b>	<b>5,863.61</b>	<b>5,863.61</b>		<b>83,886.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	2,963.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	700.00	700.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	385.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,172.50	1,172.50	1,172.50	0.00	1,327.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 9 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

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	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
						<b>02 PROYECTOS CENTRALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL CASCO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO S MUNICIPAL CASCO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>											
						<b>100</b>											
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	215,412.50	265,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,412.50	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	284,587.50	284,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,587.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>2,480.00</b>	<b>122,194.17</b>	<b>126,794.17</b>	<b>126,794.17</b>		<b>5,457,191.66</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>2,480.00</b>	<b>122,194.17</b>	<b>126,794.17</b>	<b>126,794.17</b>		<b>5,457,191.66</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,595.92</b>	<b>12,195.92</b>	<b>12,195.92</b>		<b>330,228.12</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,595.92</b>	<b>12,195.92</b>	<b>12,195.92</b>		<b>330,228.12</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,595.92</b>	<b>12,195.92</b>	<b>12,195.92</b>		<b>330,228.12</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	3,250.00	7,600.00	7,600.00	0.00	13,950.00	-4,350.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	-250.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 10 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037.50	0.00	0.00	
051	29-0101-0002				Aporte patronal al IGSS	962.50	0.00	962.50	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00		151.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002				Aguinaldo	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				Aguinaldo	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	
072	29-0101-0002				Bonificación anual (Bono 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>													
171	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de edificios	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	
171	32-0101-0003				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00		27,475.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0006				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,024.04	10,024.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,024.04	0.00	0.00	
					<b>300</b>													
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
					<b>400</b>													
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	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	
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 REHABILITACION ALCANTARILLAS DE DRENAJE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>200</b>													
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>2,480.00</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>		<b>5,076,963.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,823,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,422,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>													
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	



SIAF  
SIPACATE  
Ubicacion Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 11 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,420,704.00	1,420,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,704.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 58 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,401,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO REHABILITACION DE POZOS Y DOTACION DE AGUA POTABLE SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>2,480.00</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>		<b>2,253,259.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,480.00</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>	<b>114,598.25</b>		<b>2,253,259.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	348,536.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,000.00	35,000.00	52,000.00	0.00	3,843.10	3,843.10	3,843.10	0.00	48,156.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	2,555.50	2,555.50	2,555.50	0.00	20,644.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	448.90	448.90	448.90	0.00	23,651.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	83,560.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 12 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	2,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	280.00	1,320.75	1,320.75	1,320.75	0.00	98,399.25	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
283	22-0101-0001					Productos de metal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	91,472.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	68,535.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	27,287.79	27,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.79	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	139,267.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>56,499.86</b>	<b>207,570.61</b>	<b>207,570.61</b>		<b>2,155,094.64</b>	<b>-151,070.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,499.86</b>	<b>207,570.61</b>	<b>207,570.61</b>		<b>2,155,094.64</b>	<b>-151,070.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>56,499.86</b>	<b>207,570.61</b>	<b>207,570.61</b>		<b>2,155,094.64</b>	<b>-151,070.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,070.75</b>	<b>151,070.75</b>		<b>1,209,066.00</b>	<b>-151,070.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 59 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,070.75</b>	<b>151,070.75</b>		<b>1,209,066.00</b>	<b>-151,070.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	1,000.00	-125.00	0.00		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,207,566.00	1,207,566.00	0.00	0.00	150,945.75	150,945.75	0.00	1,207,566.00	-150,945.75	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,499.86</b>	<b>56,499.86</b>	<b>56,499.86</b>		<b>946,028.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,499.86</b>	<b>56,499.86</b>	<b>56,499.86</b>		<b>946,028.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	274,110.00	-8,400.00	265,710.00	0.00	22,566.00	22,566.00	22,566.00	0.00	243,144.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 13 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	266,308.50	-120,000.00	146,308.50	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	145,068.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	31,691.50	0.00	31,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	88,418.50	-45,000.00	43,418.50	0.00	17,288.86	17,288.86	17,288.86	0.00	26,129.64	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>254,280.20</b>	<b>254,280.20</b>	<b>254,280.20</b>		<b>4,406,723.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>254,280.20</b>	<b>254,280.20</b>	<b>254,280.20</b>		<b>4,406,723.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>109,976.00</b>	<b>109,976.00</b>	<b>109,976.00</b>		<b>1,557,109.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,089,585.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,089,585.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	39,585.34	39,585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,585.34	0.00	0.00
<b>002 MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,536.00</b>	<b>5,536.00</b>	<b>5,536.00</b>		<b>99,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,536.00</b>	<b>5,536.00</b>	<b>5,536.00</b>		<b>99,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
341	31-0151-0001					Equipo militar y de seguridad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 CULTURA, DEPORTES Y RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>104,440.00</b>	<b>104,440.00</b>	<b>104,440.00</b>		<b>368,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,440.00</b>	<b>104,440.00</b>	<b>104,440.00</b>		<b>368,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal mensual	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**SIPACATE**  
 Ubicación Geográfica: **0514**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 15 de 25**

Fecha: **04/12/2017**

Hora: **09:55:19a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION REHABILITACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,402.98</b>	<b>33,402.98</b>	<b>33,402.98</b>		<b>565,385.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,402.98</b>	<b>33,402.98</b>	<b>33,402.98</b>		<b>565,385.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	240,581.50	0.00	240,581.50	0.00	21,794.00	21,794.00	21,794.00	0.00	218,787.50	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	58,418.50	0.00	58,418.50	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	55,268.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,200.00	35,000.00	49,200.00	0.00	3,284.58	3,284.58	3,284.58	0.00	45,915.42	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	2,869.60	2,869.60	2,869.60	0.00	19,430.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	554.80	554.80	554.80	0.00	18,645.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,800.00	3,500.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,800.00	-3,500.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>002 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		







SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>009 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIO RAMA BLANCA SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>010 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIO LA LAGUNA SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>		<b>12,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>		<b>12,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	12,156.00	0.00	0.00	
						<b>011 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SOL Y MAR SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>012 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN CARLOS SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>013 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL JARDIN SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 18 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>014 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL NARANJO SIPACATE ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>015 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>016 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LAS BRISAS SIPACATE ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>017 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00	0.00	
						<b>018 MANEJO REHABILITACION Y MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y RURAL SIPACATE ESCUINTLA</b>				0.00	106,391.22	106,391.22	106,391.22		603,608.78	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	106,391.22	106,391.22	106,391.22		603,608.78	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,014.80	58,014.80	58,014.80	0.00	441,985.20	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	48,376.42	48,376.42	48,376.42	0.00	161,623.58	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	110,394.90	110,394.90	110,394.90		2,607,960.23	0.00	0.00	



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 19 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,394.90</b>	<b>110,394.90</b>	<b>110,394.90</b>		<b>2,607,960.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>		<b>287,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, <small>cañales y sus manufacturas</small>	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001	Cemento	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y <small>yeso</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001	Productos siderúrgicos	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001	Productos de metal	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00		
<b>002 TREN DE ASEO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>		<b>278,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>		<b>278,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,156.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
325	31-0151-0001	Equipo de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>		<b>788,339.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>		<b>788,339.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>	<b>78,361.90</b>		<b>788,339.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001	Personal por contrato	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002	Personal por contrato	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	29,084.00	29,084.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
027	29-0101-0002	Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>	219,000.00	-70,650.00	148,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,350.00	0.00	0.00		
029	29-0101-0002	Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>	250,000.00	-222,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,200.00	30,000.00	35,200.00	0.00	8,642.40	8,642.40	8,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,557.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002	Aporte para clases pasivas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.90	0.00	0.00		



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 20 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	20,051.30	20,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	32-0101-0017					Elementos y compuestos quimicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,838.40	11,838.40	11,838.40	0.00	68,161.60	0.00	0.00
292	32-0101-0017					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00	0.00	23,423.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>		<b>1,532,448.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 6 - MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 REHABILITACION MANEJO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>		<b>1,235,448.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>	<b>30,189.00</b>		<b>1,235,448.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	-71,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	24,205.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	124,298.83	124,298.83	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	103,198.83	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 21 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	67,101.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	41,479.00	0.00	41,479.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	40,529.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	29,055.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	21-0101-0001					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	
283	32-0101-0017					Productos de metal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	80,021.00	0.00	80,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	268,989.00	-221,450.00	47,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,539.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION SENALIZACION VIAL CASCO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>URBANO SIPACATE ESCUINTL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION SENALIZACION VIAL SIPACATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>		<b>124,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>		<b>124,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>		<b>124,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION AL DESARROLLO INTEGRAL DEL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>		<b>124,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ADULTO MAYOR LA NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>												
						<b>SIPACATE ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>		<b>124,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 22 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de 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
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0014					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	23,260.00	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,443.40</b>	<b>38,443.40</b>	<b>38,443.40</b>		<b>247,756.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,443.40</b>	<b>38,443.40</b>	<b>38,443.40</b>		<b>247,756.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>		<b>146,994.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA DESNUTRICION CRONICA EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE</b>										<b>0.00</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>		<b>111,994.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>	<b>18,005.17</b>		<b>111,994.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	18,005.17	18,005.17	18,005.17	0.00	111,994.83	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>		<b>100,761.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION HABILITACION Y APOYO A LA SALUD DE LOS HABITANTES SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>		<b>100,761.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>	<b>20,438.23</b>		<b>100,761.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	438.23	438.23	438.23	0.00	29,561.77	0.00	0.00
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>89,900.56</b>	<b>89,900.56</b>	<b>89,900.56</b>		<b>636,893.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,900.56</b>	<b>89,900.56</b>	<b>89,900.56</b>		<b>636,893.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>		<b>105,171.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>		<b>105,171.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>	<b>5,378.48</b>		<b>105,171.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	4,546.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	675.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>		<b>531,721.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>		<b>531,721.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>	<b>84,522.08</b>		<b>531,721.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
121	32-0101-0014					Divulgación e Información	0.00	2,995.56	2,995.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.56	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	63,450.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de 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
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00	0.00	43,928.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,344.05	30,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,344.05	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	31,534.00	31,534.00	31,534.00	0.00	41,466.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	40,004.44	40,004.44	0.00	818.58	818.58	818.58	0.00	39,185.86	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	34,924.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,921.00	15,921.00	15,921.00	0.00	1,079.00	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
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	4,714.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
<b>23 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,318.99</b>	<b>10,818.99</b>	<b>18,068.99</b>		<b>108,331.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,318.99</b>	<b>10,818.99</b>	<b>18,068.99</b>		<b>108,331.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,318.99</b>	<b>10,818.99</b>	<b>18,068.99</b>		<b>108,331.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OFICINA DEL IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>25,318.99</b>	<b>10,818.99</b>	<b>18,068.99</b>		<b>108,331.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,318.99</b>	<b>10,818.99</b>	<b>18,068.99</b>		<b>108,331.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	23,300.00	9,300.00	16,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00





SIAF  
SIPACATE  
Ubicación Geográfica: 0514

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 25 de 25

Fecha: 04/12/2017

Hora: 09:55:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,018.99	1,018.99	1,018.99	0.00	2,781.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	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
<b>100</b>																
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	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
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	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
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>14,398,848.00</b>	<b>12,153,378.84</b>	<b>26,552,226.84</b>	<b>2,480.00</b>	<b>1,005,910.75</b>	<b>1,157,331.50</b>	<b>1,164,581.50</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551,086.09</b>	<b>-165,920.75</b>	<b>0.00</b>