



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 1 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10.00	356,381.51	346,131.51	346,131.51		4,070,968.88	10,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10.00	356,381.51	346,131.51	346,131.51		4,070,968.88	10,250.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10.00	356,381.51	346,131.51	346,131.51		4,070,968.88	10,250.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		736,000.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		736,000.50	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	369,653.00	-30,000.00	339,653.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	325,653.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	122,062.50	-30,000.00	92,062.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	50,062.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	360,285.00	0.00	360,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,285.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00		743,085.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00		743,085.00	0.00	0.00
000																	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	61,310.00	111,310.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	103,385.00	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
200																	
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



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	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	
300																		
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	
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	
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,662.07	15,662.07	15,662.07		260,687.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,662.07	15,662.07	15,662.07		260,687.93	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	352.43	352.43	352.43	0.00	4,647.57	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	602.13	602.13	602.13	0.00	6,197.87	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	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	2,150.00	8,150.00	0.00	564.30	564.30	564.30	0.00	7,585.70	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	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	
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	
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	
100																		
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	
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	
200																		
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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
300																		
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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	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	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																		
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	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00		118,500.00	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	9,507.00	9,507.00	9,507.00	0.00		27,993.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	10,409.00	10,409.00	10,409.00	0.00		80,591.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	433.75	433.75	433.75	0.00		14,566.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	112,000.00	112,000.00	-10.00	5,977.04	5,977.04	5,977.04	0.00		106,012.96	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00		2,581.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	4,794.10	4,794.10	4,794.10	0.00		28,205.90	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00		2,878.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,797.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	14,203.00	0.00	14,203.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00		13,087.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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
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
						300											
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	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	81,980.00	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
						400											
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,800.00	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	60,621.89	50,371.89	50,371.89		449,478.11	10,250.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,621.89	50,371.89	50,371.89		449,478.11	10,250.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,500.00	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	10,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	46,856.79	8,000.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	373.33	373.33	373.33	0.00	3,626.67	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	1,349.03	1,349.03	1,349.03	0.00	13,650.97	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	1,264.32	1,264.32	1,264.32	0.00	5,485.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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
						100											
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	70,650.00	80,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																		
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	592.00	592.00	592.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
300																		
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
400																		
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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		64,500.00	0.00	0.00	
000										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		64,500.00	0.00	0.00	
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
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	6,143.46	6,143.46	6,143.46		102,006.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,143.46	6,143.46	6,143.46		102,006.54	0.00	0.00	
000																		
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	1,066.66	1,066.66	1,066.66	0.00	2,933.34	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																	
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
100																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
300																	
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
400																	
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
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	6,682.16	6,682.16	6,682.16		107,067.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,682.16	6,682.16	6,682.16		107,067.84	0.00	0.00
000																	
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	640.00	640.00	640.00	0.00	3,360.00	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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
300																	
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
400																	
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
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		85,698.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		85,698.89	0.00	0.00
000																	
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	336.11	336.11	336.11	0.00	1,863.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	700.00	700.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	613.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	2,972.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
300																	
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
400																	
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: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 9 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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
						010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		51,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		51,200.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
						02 PROYECTOS CENTRALES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,580,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,580,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,580,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,580,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO S MUNICIPAL CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,580,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-40,790.00	118,499.66	555,594.16	555,594.16		5,422,576.17	-437,094.50	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-40,790.00	118,499.66	555,594.16	555,594.16		5,422,576.17	-437,094.50	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	14,623.45	10,023.45	10,023.45		323,200.59	4,600.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA				0.00	14,623.45	10,023.45	10,023.45		323,200.59	4,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,623.45	10,023.45	10,023.45		323,200.59	4,600.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	5,550.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,650.00	4,350.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	74,600.00	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	750.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	352.53	352.53	352.53	0.00	10,647.47	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	810.92	810.92	810.92	0.00	8,189.08	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 10 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	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	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	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	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	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	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	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	0.00	550.00	0.00	0.00	
					100													
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	10,024.04	0.00	0.00	
					300													
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
					400													
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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
					001 REHABILITACION ALCANTARILLAS DE DRENAJE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
					200													
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				-40,790.00	103,876.21	545,570.71	545,570.71		5,049,375.58	-441,694.50	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	441,694.50	441,694.50		2,823,704.00	-441,694.50	0.00		
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	266,569.50	266,569.50		1,422,204.00	-266,569.50	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	1,000.00	-187.50	0.00	



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 11 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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	266,382.00	266,382.00	0.00	1,420,704.00	-266,382.00	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	
002 58 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	175,125.00	175,125.00		1,401,500.00	-175,125.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
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	175,000.00	175,000.00	0.00	1,400,000.00	-175,000.00	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	
001 MANEJO REHABILITACION DE POZOS Y DOTACION DE AGUA POTABLE SIPACATE ESCUINTLA										-40,790.00	103,876.21	103,876.21	103,876.21		2,225,671.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-40,790.00	103,876.21	103,876.21	103,876.21		2,225,671.58	0.00	0.00	
000																		
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	3,143.81	3,143.81	3,143.81	0.00	48,856.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	20,253.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	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	
100																		
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 equipos	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 equipos	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	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	54,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	-750.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	0.00	6,748.00	0.00	0.00	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 12 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
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	50.00	50.00	50.00	0.00	69,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,232.45	845,121.57	845,121.57		2,252,362.05	-830,889.12	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	14,232.45	845,121.57	845,121.57		2,252,362.05	-830,889.12	0.00	
001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN										0.00	14,232.45	845,121.57	845,121.57		2,252,362.05	-830,889.12	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	830,889.12	830,889.12		1,209,066.00	-830,889.12	0.00	
001 59 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	830,889.12	830,889.12		1,209,066.00	-830,889.12	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	687.50	687.50	0.00	1,000.00	-687.50	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	830,201.62	830,201.62	0.00	1,207,566.00	-830,201.62	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	
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SIPACATE ESCUINTLA										0.00	14,232.45	14,232.45	14,232.45		1,043,296.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,232.45	14,232.45	14,232.45		1,043,296.05	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	274,110.00	-8,400.00	265,710.00	0.00	14,232.45	14,232.45	14,232.45	0.00	251,477.55	0.00	0.00	
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	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 13 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	266,308.50	0.00	266,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,308.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,418.50	0.00	0.00
400																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										-225.00	141,591.52	141,591.52	141,591.52		4,519,186.82	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-225.00	141,591.52	141,591.52	141,591.52		4,519,186.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	24,626.00	24,626.00	24,626.00		1,642,459.34	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,585.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,585.34	0.00	0.00
100																	
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
002 MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
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
300																	
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
003 CULTURA, DEPORTES Y RECREACION										0.00	24,626.00	24,626.00	24,626.00		447,874.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,626.00	24,626.00	24,626.00		447,874.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
100																	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	105,600.00	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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 14 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	66,774.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 MANTENIMIENTO CAMPO EL JARDÍN, SIPACATE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
219	31-0151-0001					Otros alimentos y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										-225.00	116,965.52	116,965.52	116,965.52		2,876,727.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,140.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		337,140.00	0.00	0.00
CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA																	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	219,602.50	0.00	219,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,602.50	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	117,537.50	0.00	117,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,537.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		818,602.50	0.00	0.00
PUBLICO ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE																	
ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	81,397.50	338,900.00	420,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,297.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,702.50	29,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,702.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	368,602.50	0.00	368,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,602.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,397.50	0.00	0.00
Y RECREATIVAS CAMPO EL CASTANO COLONIA																	
GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA																	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	557,812.50	-556,312.50	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	157,600.00	-29,702.50	127,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,897.50	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	284,587.50	-284,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION REHABILITACION Y CONTROL										0.00	31,821.61	31,821.61	31,821.61		566,966.39	0.00	0.00
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SIPACATE																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	31,821.61	31,821.61	31,821.61		566,966.39	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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	2,658.21	2,658.21	2,658.21	0.00	46,541.79	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	2,469.40	2,469.40	2,469.40	0.00	19,830.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
100																	
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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
002 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		147,305.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		147,305.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	147,305.00	0.00	0.00
003 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL BANVI SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 16 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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												
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	
						004 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MILAGRO DE DIOS EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						005 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						006 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOS LAURELES SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						007 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JOSE LA EMPALIZADA SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						008 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MILAGRO DE DIOS SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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
009 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIO RAMA BLANCA SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
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
010 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CASERIO LA LAGUNA SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
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
011 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SOL Y MAR SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
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
012 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN CARLOS SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
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
013 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL JARDIN SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
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
014 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL NARANJO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 18 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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												
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	
						015 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE ESCUINTLA				0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		111.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		111.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	16,666.00	0.00	16,666.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00	0.00	111.00	0.00	0.00	
						016 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LAS BRISAS SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						017 REHABILITACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,666.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						018 MANEJO REHABILITACION Y MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y RURAL SIPACATE ESCUINTLA				-225.00	65,893.91	65,893.91	65,893.91		643,881.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-225.00	65,893.91	65,893.91	65,893.91		643,881.09	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,418.91	61,418.91	61,418.91	0.00	438,581.09	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	-225.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-21,800.00	233,380.33	233,380.33	233,380.33		2,555,828.40	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-21,800.00	233,380.33	233,380.33	233,380.33		2,555,828.40	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		381,669.60	0.00	0.00	
						001 DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		101,669.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,669.60	0.00	0.00	



SIAF
SIPACATE
 Ubicacion Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 19 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																	
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,645.50	2,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	16,204.10	16,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.10	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	45,672.00	45,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,672.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO										0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
300																	
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	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	60,000.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										-200.00	102,605.33	102,605.33	102,605.33		763,895.97	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SIPACATE ESCUINTLA										-200.00	102,605.33	102,605.33	102,605.33		763,895.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-200.00	102,605.33	102,605.33	102,605.33		763,895.97	0.00	0.00
000																	
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	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	75,354.00	75,354.00	75,354.00	0.00	174,646.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos 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
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	219,000.00	-70,650.00	148,350.00	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	250,000.00	-222,000.00	28,000.00	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	3,244.32	3,244.32	3,244.32	0.00	31,955.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	3,180.10	3,180.10	3,180.10	0.00	21,969.90	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 20 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																		
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	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	
						200												
261	32-0101-0017					Elementos y compuestos quimicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	-200.00	7,976.91	7,976.91	7,976.91	0.00	71,823.09	0.00	0.00	
292	32-0101-0017					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
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	
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-21,600.00	130,775.00	130,775.00	130,775.00		1,410,262.83	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
						001 6 - MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 REHABILITACION MANEJO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA				-2,075.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00		1,222,382.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,075.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00		1,222,382.83	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	63,200.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	239,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	124,298.83	124,298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,298.83	0.00	0.00	
						200												
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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	68,695.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	41,479.00	0.00	41,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,479.00	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	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																		
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	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	29,450.00	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 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	
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	
	002					CONSERVACION SENALIZACION VIAL CASCO				-19,525.00	89,595.00	89,595.00	89,595.00		40,880.00	0.00	0.00	
						URBANO SIPACATE ESCUINTL												
	000					SIN OBRA				-19,525.00	89,595.00	89,595.00	89,595.00		40,880.00	0.00	0.00	
	200																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	0.00	150,000.00	-19,525.00	89,595.00	89,595.00	89,595.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00	
	003					CONSERVACION SENALIZACION VIAL SIPACATE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						ESCUINTLA												
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
	200																	
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	
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80		136,548.20	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80		136,548.20	0.00	0.00	
	001					ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80		136,548.20	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION AL DESARROLLO INTEGRAL DEL				0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80		136,548.20	0.00	0.00	
						ADULTO MAYOR LA NINEZ Y ADOLESCENCIA												
						SIPACATE ESCUINTLA												
	000					SIN OBRA				0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80		136,548.20	0.00	0.00	
	100																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 22 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	451.80	451.80	451.80	0.00	29,548.20	0.00	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	0.00
294	32-0101-0014					Útiles deportivos y recreativos	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	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	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	36,105.50	36,105.50	36,105.50		250,094.50	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	36,105.50	36,105.50	36,105.50		250,094.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	33,605.50	33,605.50	33,605.50		131,394.50	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA DESNUTRICION CRONICA EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE				0.00	33,605.50	33,605.50	33,605.50		96,394.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,605.50	33,605.50	33,605.50		96,394.50	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	33,605.50	33,605.50	33,605.50	0.00	96,394.50	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		118,700.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION HABILITACION Y APOYO A LA SALUD DE LOS HABITANTES SIPACATE ESCUINTLA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		118,700.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		118,700.00	0.00	0.00	0.00
						000												
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	0.00
						100												
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	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	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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	0.00
						200												
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	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	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				-665.00	24,789.33	24,789.33	24,789.33		646,339.72	0.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 23 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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																		
00 SIN SUBPROGRAMA										-665.00	24,789.33	24,789.33	24,789.33			646,339.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48			105,171.52	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48			105,171.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48			105,171.52	0.00	0.00
000																		
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	
300																		
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	
400																		
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	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										-665.00	19,410.85	19,410.85	19,410.85		541,168.20	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SIPACATE ESCUINTLA										-665.00	19,410.85	19,410.85	19,410.85		541,168.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-665.00	19,410.85	19,410.85	19,410.85		541,168.20	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 24 de 25

Fecha: 03/11/2017

Hora: 12:14:35p

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	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	14,575.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	59,440.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	49,470.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0.00	70,869.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
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	-665.00	9,743.75	9,743.75	9,743.75	0.00	29,595.69	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00	9,299.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	113.10	113.10	113.10	0.00	4,686.90	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
23 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A										0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50		117,363.50	0.00	0.00	
ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50		117,363.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50		117,363.50	0.00	0.00	
001 OFICINA DEL IUSI										0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50		117,363.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50		117,363.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	29,825.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	635.50	635.50	635.50	0.00	3,164.50	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	478.00	478.00	478.00	0.00	2,022.00	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	



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Página: Página 25 de 25
Fecha: 03/11/2017
Hora: 12:14:35p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002				Aguinaldo	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
100																
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
200																
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
300																
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	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	3,627.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,398,848.00	12,153,378.84	26,552,226.84	-63,490.00	937,468.60	2,195,202.22	2,195,202.22	0.00	25,551,268.24	-1,257,733.62	0.00