



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,340.00	48,340.00	48,340.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	66.88	66.88	66.88	0.00	133.12	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,490.25	1,490.25	1,490.25	0.00	9.75	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	95,000.00	100,000.00	-76.25	603.00	603.00	603.00	0.00	99,320.75	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,920.25	20,920.25	20,920.25	0.00	4,079.75	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	200,000.00	206,000.00	-2,855.55	28,862.19	28,862.19	28,862.19	0.00	174,282.26	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,718.90	79,718.90	79,718.90	0.00	281.10	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	-23.85	23.85	23.85	23.85	0.00	2,952.30	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	-320.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	22,970.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,850.00	20,850.00	-649.95	15,811.62	15,811.62	15,811.62	0.00	4,388.43	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-4,315.00	4,526.90	4,526.90	4,526.90	0.00	16,158.10	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	341.14	341.14	341.14	0.00	2,658.86	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	18,499.00	18,499.00	18,499.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-4,312.16	146,497.38	146,497.38	146,497.38		1,684,082.42	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										-4,312.16	146,497.38	146,497.38	146,497.38		1,684,082.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	0.00	54,664.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,457.50	9,000.00	146,457.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,457.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	47,542.50	0.00	47,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,542.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	2,933.60	2,933.60	2,933.60	0.00	15,566.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,800.00	2,050.00	32,850.00	0.00	25,446.65	25,446.65	25,446.65	0.00	7,403.35	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,188.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,186.50	0.00	7,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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																	
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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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
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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-10,000.00	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	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,370.69	1,370.69	1,370.69	0.00	8,629.31	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	1,841.50	1,841.50	1,841.50	0.00	7,958.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	60,115.34	70,115.34	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	70,015.34	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-176.50	8,279.25	8,279.25	8,279.25	0.00	1,544.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,042.50	60,000.00	75,042.50	-145.50	540.50	540.50	540.50	0.00	74,356.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,520.00	0.00	4,520.00	-4.35	4.35	4.35	4.35	0.00	4,511.30	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,300.00	5,814.65	5,814.65	5,814.65	0.00	42,885.35	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	-1,579.81	1,579.81	1,579.81	1,579.81	0.00	340.38	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	-50.00	235.00	235.00	235.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,139.62	22,139.62	-456.00	1,683.38	1,683.38	1,683.38	0.00	20,000.24	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANFICACION (DMP)										0.00	82,838.17	82,838.17	82,838.17		639,281.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,838.17	82,838.17	82,838.17		639,281.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	0.00	27,257.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,780.00	29,780.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	27,037.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	-5,000.00	20,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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																	
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,215.93	8,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.93	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,284.07	37,284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,284.07	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
041	32-0151-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,548.60	1,548.60	1,548.60	0.00	6,451.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	12,021.55	12,021.55	12,021.55	0.00	1,278.45	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,734.68	2,734.68	2,734.68	0.00	65.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	-4,950.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	202.25	202.25	202.25	0.00	19,797.75	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,449.09	2,449.09	2,449.09	0.00	50.91	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	429.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	-27,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
						100											
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	18,909.09	18,909.09	18,909.09		192,460.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,909.09	18,909.09	18,909.09		192,460.91	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	17,000.00	42,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,271.07	1,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.07	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,808.93	31,808.93	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	29,065.93	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	32-0151-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	1,700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	2,225.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,166.79	3,166.79	3,166.79	0.00	1,033.21	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		139,038.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		139,038.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-1,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		81,005.00	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		81,005.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,690.00	0.00	39,690.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	29,584.52	29,584.52	29,584.52		103,115.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,584.52	29,584.52	29,584.52		103,115.48	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	25,257.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.58	600.58	600.58	0.00	3,399.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	2,725.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,066.64	2,066.64	2,066.64	0.00	733.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
02 PROYECTOS CENTRALES										0.00	0.00	927,123.76	927,123.76		7,925,580.33	-927,123.76	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	927,123.76	927,123.76		7,925,580.33	-927,123.76	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	927,123.76	927,123.76		7,925,580.33	-927,123.76	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	927,123.76	927,123.76		7,925,580.33	-927,123.76	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPAL CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	927,123.76	927,123.76		7,925,580.33	-927,123.76	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,187.50	122,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,187.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,177,647.95	3,177,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,647.95	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,725,744.88	2,725,744.88	0.00	0.00	927,123.76	927,123.76	0.00	2,725,744.88	-927,123.76	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	181,714.49	855,125.95	855,125.95		6,258,515.19	-673,411.46	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	181,714.49	855,125.95	855,125.95		6,258,515.19	-673,411.46	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	28,743.33	28,743.33	28,743.33		584,547.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	28,743.33	28,743.33	28,743.33		584,547.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,743.33	28,743.33	28,743.33		584,547.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,760.00	10,500.00	56,260.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	32-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,257.50	0.00	3,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	0.00	566.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
100																		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,494.89	7,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.89	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-10,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	140,000.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,528.00	0.00	67,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,528.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	152,971.16	826,382.62	826,382.62		5,673,968.13	-673,411.46	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	673,411.46	673,411.46		4,412,288.30	-673,411.46	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		437,562.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		444,508.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,970.00	443,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,970.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MILAGRO DE DIOS, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,881.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,381.30	290,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,381.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	673,411.46	673,411.46		1,738,336.00	-673,411.46	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	387.50	387.50	0.00	1,000.00	-387.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	1,736,836.00	1,736,836.00	0.00	0.00	673,023.96	673,023.96	0.00	1,736,836.00	-673,023.96	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 CONSERVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	152,971.16	152,971.16	152,971.16		1,261,679.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,971.16	152,971.16	152,971.16		1,261,679.83	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,500.50	94,840.82	266,341.32	0.00	30,887.00	30,887.00	30,887.00	0.00	235,454.32	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	82,642.50	-190.62	82,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,451.88	0.00	0.00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	117,357.50	-117,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,159.18	26,159.18	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	0.00	16,016.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,700.00	7,000.00	46,700.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	44,340.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	13,257.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,200.00	15,000.00	32,200.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	12,900.00	43,900.00	0.00	34,983.16	34,983.16	34,983.16	0.00	8,916.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	44,310.00	44,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,310.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	0.00	23,610.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	111,700.00	191,700.00	0.00	19,251.10	19,251.10	19,251.10	0.00	172,448.90	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-75,710.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-36,454.60	3,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,553.21	7,553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.21	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	0.00	70,747.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	95.90	95.90	95.90	0.00	34,904.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,946.79	5,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.79	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,053.21	4,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.21	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	334,343.25	334,343.25	334,343.25		1,672,254.42	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	334,343.25	334,343.25	334,343.25		1,672,254.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		61,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		61,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,300.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,838.72	26,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,838.72	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,461.28	18,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,461.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,554.54	20,554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,554.54	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	270,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA NINOS Y JOVENES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	243,390.75	243,390.75	243,390.75		55,909.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	243,390.75	243,390.75	243,390.75		55,909.25	0.00	0.00
200																	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	30,554.50	30,554.50	30,554.50	0.00	9,845.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,244.75	5,244.75	5,244.75	0.00	755.25	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,856.00	16,856.00	16,856.00	0.00	44.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,763.25	13,763.25	13,763.25	0.00	13,236.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	136,572.25	136,572.25	136,572.25	0.00	25,427.75	0.00	0.00
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA GUADALUPE, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL JARDIN, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	88,972.50	88,972.50	88,972.50		227.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	88,972.50	88,972.50	88,972.50		227.50	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	88,972.50	88,972.50	88,972.50	0.00	227.50	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		205,489.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		205,489.25	0.00	0.00
001 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		205,489.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		93,489.25	0.00	0.00
SIPACATE ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		93,489.25	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,000.00	-27,072.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	92,500.00	-61,375.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,042.00	31,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,042.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,287.50	-8,740.50	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,031.25	1,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,976.00	18,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA DE FAMILIAS DE LA COLONIA MILAGRO DE DIOS SECTOR I Y II, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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																					
						003	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA TECHO MINIMO (LAMINAS) PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA														
						000	SIN OBRA														
						200															
282	21-0101-0001						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL														
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
						000	SIN PROYECTO														
						001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SIPACATE, ESCUINTLA														
						000	SIN OBRA														
						100															
111	31-0151-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	89,815.69	89,815.69	89,815.69	0.00	910,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200															
275	31-0151-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00
						002	APOYO A LA CULTURA														
						000	SIN OBRA														
						100															
121	32-0151-0001						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
171	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200															
211	31-0151-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001						PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	0.00
						300															
324	22-0101-0001						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-22,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,459.28	47,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
003 MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		485,842.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		485,842.00	0.00	0.00		
000																			
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																			
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
285	32-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
300																			
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,702.00	218,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,702.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,875.00	80,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,875.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
341	32-0101-0014					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	103,291.19	103,291.19	103,291.19		652,367.99	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	103,291.19	103,291.19	103,291.19		652,367.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	103,291.19	103,291.19	103,291.19		652,367.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	35,000.00	122,000.00	0.00	21,643.00	21,643.00	21,643.00	0.00	100,357.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	5,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	19,298.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,317.50	-4,000.00	18,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,482.50	7,000.00	21,482.50	0.00	3,424.30	3,424.30	3,424.30	0.00	18,058.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	10,000.00	20,500.00	0.00	20,435.16	20,435.16	20,435.16	0.00	64.84	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-6,840.82	3,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.18	0.00	0.00		
100																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,169.99	5,169.99	5,169.99	0.00	19,830.01	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,453.65	20,453.65	20,453.65	0.00	546.35	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	3,088.09	3,088.09	3,088.09	0.00	6,911.91	0.00	0.00		
300																			
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
400																			
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										-1,200.00	62,549.25	62,549.25	62,549.25		2,878,585.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,897,133.56	0.00	0.00	
001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 6TA AVENIDA Y 6TA CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,720,000.00	66,157.38	1,786,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,157.38	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,842.62	33,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,842.62	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,133.56	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,431.06	47,431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,431.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,208.56	27,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,493.94	2,493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.94	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		533,343.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		533,343.19	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					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	
187	32-0101-0015					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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,243.19	75,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,243.19	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	-35,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002	MANEJO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA							0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00		216,875.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00		216,875.00	0.00	0.00	
	100																
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-5,965.00	44,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200																
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	115.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
	003	FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA							0.00	40,024.25	40,024.25	40,024.25		231,233.45	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	40,024.25	40,024.25	40,024.25		231,233.45	0.00	0.00	
	100																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	26,000.00	52,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
	200																
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,825.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,607.70	16,607.70	0.00	3,309.10	3,309.10	3,309.10	0.00	13,298.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,730.05	23,730.05	23,730.05	0.00		11,269.95	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,385.10	1,385.10	1,385.10	0.00		13,614.90	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	370,453.05	370,453.05	370,453.05		2,570,601.21	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	370,453.05	370,453.05	370,453.05		2,570,601.21	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
						001 TREN DE ASEO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
						000												
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	136,810.55	136,810.55	136,810.55		857,269.65	0.00	0.00	
						001 MANEJO Y SEGUIMIENTO AL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	136,810.55	136,810.55	136,810.55		857,269.65	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	136,810.55	136,810.55	136,810.55		857,269.65	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	9,700.00	134,700.00	0.00	8,229.00	8,229.00	8,229.00	0.00		126,471.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	228,300.00	-73,320.50	154,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,979.50	0.00	0.00
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-116,771.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,120.00	70,120.00	0.00	61,404.50	61,404.50	61,404.50	0.00		8,715.50	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,175.00	61,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,175.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,575.00	45,575.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		37,033.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	-9,250.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	30,000.00	56,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00		51,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,154.45	3,154.45	3,154.45	0.00	26,845.55	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	-124.90	9,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.10	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,386.34	6,386.34	6,386.34	0.00	1,613.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	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	0.00	18,554.60	18,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.60	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,549.26	4,549.26	4,549.26	0.00	45,450.74	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-16,678.00	8,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	233,642.50	233,642.50	233,642.50		1,702,831.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION CALLES, CAMINOS Y AVENIDAS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	58,105.00	58,105.00	58,105.00		1,603,169.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,105.00	58,105.00	58,105.00		1,603,169.06	0.00	0.00
000																	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,886.02	7,886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.02	0.00	0.00
029	29-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	174,128.50	174,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,128.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					FLETES	39,800.00	-35,000.00	4,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	174,390.07	174,390.07	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	173,815.07	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,108.71	50,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,108.71	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-17,760.00	12,240.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,760.00	44,760.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,985.60	44,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,985.60	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	77,710.00	112,710.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,864.50	0.00	20,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.50	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,827.26	12,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827.26	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-29,265.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-12,307.60	7,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.40	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
						006 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA													
						AREA RURAL ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA,													
						SIPACATE, ESCUINTLA													
						000 SIN OBRA													
						100													
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO ARCO EN LA													
						ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE													
						SIPACATE, ESCUINTLA													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA													
						ADULTOS MAYORES													
						001 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL													
						DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE													
						LA TERCERA EDAD, NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL													
						MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA													
						000 SIN OBRA													
						100													
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	41,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-17,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
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	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	315,416.95	315,416.95	315,416.95		206,425.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	315,416.95	315,416.95	315,416.95		206,425.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	315,363.50	315,363.50	315,363.50		82,636.50	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA DESNUTRICION CRONICA EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE										0.00	49,987.50	49,987.50	49,987.50		82,012.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,987.50	49,987.50	49,987.50		82,012.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	49,987.50	49,987.50	49,987.50	0.00	82,012.50	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD										0.00	265,376.00	265,376.00	265,376.00		624.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	265,376.00	265,376.00	265,376.00		624.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,376.00	14,376.00	14,376.00	0.00	624.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN, SALUD Y COMUNICACIÓN EN LOS CICLOS DE VIDA CON ÉNFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS)										0.00	53.45	53.45	53.45		123,789.17	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	53.45	53.45	53.45		123,789.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53.45	53.45	53.45		123,789.17	0.00	0.00
100																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-51,157.38	68,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,842.62	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	53.45	53.45	53.45	0.00	4,946.55	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	21,952.33	21,952.33	21,952.33		571,944.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,952.33	21,952.33	21,952.33		571,944.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	21,952.33	21,952.33	21,952.33		188,674.67	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,952.33	21,952.33	21,952.33		188,674.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,952.33	21,952.33	21,952.33		188,674.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,041.62	28,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,041.62	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,738.38	6,738.38	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	3,995.38	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	2,125.70	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,510.03	2,510.03	2,510.03	0.00	289.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,755.00	29,755.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	24,057.00	24,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,057.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
413	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		383,270.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		383,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		383,270.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	23,465.00	48,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,465.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-61,120.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,135.00	-10,000.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
23ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES										0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		97,170.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		97,170.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		97,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 OFICINA DE IUSI										0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		55,613.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		55,613.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,800.00	5,500.00	26,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
100																		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	-1,200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		41,557.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,557.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-65,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,327.50	0.00	5,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	-4,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,329.50	-3,800.00	1,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,200.00	-5,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-4,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
TOTAL :						15,348,602.00	17,468,886.39	32,817,488.39	-13,787.76	2,411,775.08	4,012,310.30	4,012,310.30	0.00	30,391,925.55	-1,600,535.22	0.00	