



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>8,910.02</b>	<b>617,327.57</b>	<b>617,327.57</b>	<b>528,966.82</b>		<b>7,895,667.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,360.75</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>8,910.02</b>	<b>617,327.57</b>	<b>617,327.57</b>	<b>528,966.82</b>		<b>7,895,667.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,360.75</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>8,910.02</b>	<b>617,327.57</b>	<b>617,327.57</b>	<b>528,966.82</b>		<b>7,895,667.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,360.75</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>1,170,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>1,170,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	86,550.00	411,550.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	381,550.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	113,900.00	162,000.00	275,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	230,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	311,100.00	97,200.00	408,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	378,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-7,190.98</b>	<b>159,672.10</b>	<b>159,672.10</b>	<b>147,257.48</b>		<b>3,821,658.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,414.62</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,190.98</b>	<b>159,672.10</b>	<b>159,672.10</b>	<b>147,257.48</b>		<b>3,821,658.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,414.62</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	53,100.00	83,100.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,410.00	-4,780.00	1,630.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	989.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-4,450.00	1,550.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	650.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,500.00	10,000.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	12,414.62	12,414.62	0.00	0.00	5,085.38	0.00	12,414.62
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,735.00	60,735.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	56,255.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,038.27	25,038.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,038.27	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,461.73	28,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.73	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50.50	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	49,879.50	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	36,407.73	36,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.73	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	106,000.00	106,000.00	4,260.52	11,734.00	11,734.00	11,734.00	0.00	0.00	90,005.48	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	24,000.00	114,000.00	0.00	1,160.85	1,160.85	1,160.85	0.00	0.00	112,839.15	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	4,953.80	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	560.75	560.75	560.75	0.00	0.00	1,439.25	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-815.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,610.88	3,610.88	3,610.88	0.00	0.00	13,389.12	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,005.00	2,005.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,680.00	2,680.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,915.00	7,915.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.15	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
282	32-0101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
284	32-0101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,100.75	3,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.75	0.00	0.00
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	71,000.00	71,000.00	-3,895.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	62,330.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	2,880.60	2,880.60	2,880.60	0.00	1,869.40	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	0.00	200.00	200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	596,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,800.00	61,000.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-399,873.00	100,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,127.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	590,000.00	840,000.00	-14,990.00	24,564.00	24,564.00	24,564.00	0.00	800,446.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>3,643.00</b>	<b>140,573.04</b>	<b>140,573.04</b>	<b>111,009.80</b>		<b>1,190,428.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29,563.24</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,643.00</b>	<b>140,573.04</b>	<b>140,573.04</b>	<b>111,009.80</b>		<b>1,190,428.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29,563.24</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	34,000.00	134,000.00	0.00	3,346.93	3,346.93	3,346.93	0.00	130,653.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	7,705.00	157,705.00	0.00	26,179.00	26,179.00	26,179.00	0.00	131,526.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32.26	32.26	32.26	0.00	2,967.74	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	3,200.00	24,200.00	0.00	6,552.90	6,552.90	6,552.90	0.00	17,647.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,176.88	1,176.88	1,176.88	0.00	19,823.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,229.10	3,229.10	3,229.10	0.00	16,770.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,302.20	2,302.20	2,302.20	0.00	1,197.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,235.30	5,235.30	5,235.30	0.00	13,764.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	7,300.00	39,800.00	0.00	28,525.50	28,525.50	2,969.86	0.00	11,274.50	0.00	25,555.64	
072	22-0101-0001					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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-5,000.00	27,000.00	0.00	646.58	646.58	646.58	0.00	26,353.42	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,299.10	4,299.10	4,299.10	0.00	20,700.90	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-520.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: **01/11/2019**

al: **30/11/2019**

**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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	11,700.00	111,700.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,007.60	4,007.60	0.00	0.00	10,992.40	0.00	4,007.60
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,030.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,650.00	6,650.00	660.00	25.25	25.25	25.25	0.00	5,964.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,097.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	650.00	5,650.00	74.00	145.50	145.50	145.50	0.00	5,430.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	833.00	149.00	149.00	149.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	45.00	269.90	269.90	269.90	0.00	1,185.10	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	838.31	838.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.31	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2019**

al: **30/11/2019**

**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																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	-2,500.00	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	20,025.00	20,025.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	975.00	5,975.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-512.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	300.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	936.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,314.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	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 BODEGAS, ALMACÉNES Y TIPO DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉNES Y TIPO DE OFICINAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,515.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	16,500.00	-4,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,916.00	10,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-1,790.00	4,210.00	0.00	4,206.39	4,206.39	4,206.39	0.00	3.61	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	2,403.65	2,403.65	2,403.65	0.00	756.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-8,171.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANFICACION (DMP)</b>										<b>5,985.50</b>	<b>98,097.80</b>	<b>98,097.80</b>	<b>72,229.71</b>		<b>627,166.70</b>	<b>0.00</b>	<b>25,868.09</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,985.50</b>	<b>98,097.80</b>	<b>98,097.80</b>	<b>72,229.71</b>		<b>627,166.70</b>	<b>0.00</b>	<b>25,868.09</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	54,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,421.88	4,421.88	4,421.88	0.00	28,578.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	108.29	108.29	108.29	0.00	5,891.71	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	69,700.00	73,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	36,000.00	41,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	406.88	406.88	406.88	0.00	6,793.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,578.34	4,578.34	4,578.34	0.00	5,421.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	796.42	796.42	796.42	0.00	13,703.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	5,487.90	5,487.90	5,487.90	0.00	11,312.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,769.26	6,769.26	0.00	0.00	1,230.74	0.00	6,769.26
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,098.83	19,098.83	0.00	0.00	1.17	0.00	19,098.83
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	-2,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>		<b>185,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>		<b>185,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>2,692.50</b>	<b>28,975.52</b>	<b>28,975.52</b>	<b>21,779.69</b>		<b>317,677.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,195.83</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,692.50</b>	<b>28,975.52</b>	<b>28,975.52</b>	<b>21,779.69</b>		<b>317,677.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,195.83</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	21,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	17,650.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	15,257.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,153.84	2,153.84	2,153.84	0.00	8,846.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,292.90	2,292.90	2,292.90	0.00	4,207.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	7,195.83	7,195.83	0.00	0.00	1,404.17	0.00	7,195.83
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	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	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)</b>										<b>3,405.00</b>	<b>16,745.42</b>	<b>16,745.42</b>	<b>10,387.09</b>		<b>111,799.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,358.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,405.00</b>	<b>16,745.42</b>	<b>16,745.42</b>	<b>10,387.09</b>		<b>111,799.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,358.33</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	556.45	556.45	556.45	0.00	1,343.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	327.36	327.36	327.36	0.00	2,672.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	503.29	503.29	503.29	0.00	2,996.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	141.67	0.00	1,358.33
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5,000.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299.99	299.99	299.99	0.00	700.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,502.49</b>	<b>7,502.49</b>	<b>4,691.66</b>		<b>68,722.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810.83</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,502.49</b>	<b>7,502.49</b>	<b>4,691.66</b>		<b>68,722.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810.83</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,700.00	-1,000.00	23,700.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	1,663.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	168.05	168.05	168.05	0.00	2,131.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	0.00	3,212.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,300.00	2,500.00	5,800.00	0.00	2,810.83	2,810.83	0.00	0.00	2,989.17	0.00	2,810.83	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					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	
<b>010 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,278.65</b>	<b>17,278.65</b>	<b>17,278.65</b>		<b>115,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,278.65</b>	<b>17,278.65</b>	<b>17,278.65</b>		<b>115,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	-4,600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,200.00	-3,600.00	12,600.00	0.00	2,011.68	2,011.68	2,011.68	0.00	10,588.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	183.48	183.48	183.48	0.00	2,816.52	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	146.34	146.34	146.34	0.00	3,603.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	137.15	137.15	137.15	0.00	3,362.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>184,462.00</b>	<b>730,887.72</b>	<b>2,793,926.16</b>	<b>2,755,788.08</b>		<b>8,800,026.32</b>	<b>-2,063,038.44</b>	<b>38,138.08</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>184,462.00</b>	<b>730,887.72</b>	<b>2,793,926.16</b>	<b>2,755,788.08</b>		<b>8,800,026.32</b>	<b>-2,063,038.44</b>	<b>38,138.08</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,115.24</b>	<b>22,115.24</b>	<b>13,515.24</b>		<b>153,136.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
<b>001 MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,115.24</b>	<b>22,115.24</b>	<b>13,515.24</b>		<b>153,136.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,115.24</b>	<b>22,115.24</b>	<b>13,515.24</b>		<b>153,136.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,300.00	-3,000.00	103,300.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	94,700.00	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	12,000.00	-7,525.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,835.24	1,835.24	1,835.24	0.00	4,664.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	8,600.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	-2,100.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>5,790.00</b>	<b>262,341.98</b>	<b>2,350,314.42</b>	<b>2,320,776.34</b>		<b>8,133,492.06</b>	<b>-2,087,972.44</b>	<b>29,538.08</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>48,215.00</b>	<b>2,136,187.44</b>	<b>2,136,187.44</b>		<b>6,368,564.04</b>	<b>-2,087,972.44</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>														<b>1,064,924.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389.50	389.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.50	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,063,812.04	1,063,812.04		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,063,812.04	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		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223.00	223.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		223.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MILAGRO DE DIOS, SIPACATE, ESCUINTLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>94,362.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		93,750.00	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		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112.50	112.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		112.50	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BANVI, SIPACATE, ESCUINTLA</b>						<b>0.00</b>	<b>48,215.00</b>	<b>173,905.75</b>	<b>173,905.75</b>			<b>501,535.00</b>	<b>-125,690.75</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,250.00	48,250.00		0.00	48,215.00	48,215.00	48,215.00		0.00		35.00	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	253.25	253.25		0.00		1,000.00	-253.25	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	124,937.50	124,937.50		0.00		500,000.00	-124,937.50	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	500.00	500.00		0.00		500.00	-500.00	0.00		
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,687.50</b>	<b>744,687.50</b>			<b>1,701,500.00</b>	<b>-744,687.50</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	437.50	437.50		0.00		1,000.00	-437.50	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00	0.00	743,750.00	743,750.00		0.00		1,700,000.00	-743,750.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	500.00	500.00		0.00		500.00	-500.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, SIPACATE, ESCUINTLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,750.00</b>	<b>125,750.00</b>			<b>501,500.00</b>	<b>-125,750.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	250.00	250.00		0.00		1,000.00	-250.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00		500,000.00	-125,000.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	500.00	500.00		0.00		500.00	-500.00	0.00		
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,844.19</b>	<b>1,091,844.19</b>			<b>2,504,742.00</b>	<b>-1,091,844.19</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	216,242.03	216,242.03	0.00	500,000.00	-216,242.03	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,004,242.00	2,004,242.00	0.00	0.00	875,102.16	875,102.16	0.00	2,004,242.00	-875,102.16	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>5,790.00</b>	<b>214,126.98</b>	<b>214,126.98</b>	<b>184,588.90</b>		<b>1,764,928.02</b>	<b>0.00</b>	<b>29,538.08</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,790.00</b>	<b>214,126.98</b>	<b>214,126.98</b>	<b>184,588.90</b>		<b>1,764,928.02</b>	<b>0.00</b>	<b>29,538.08</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	63,000.00	313,000.00	0.00	39,473.00	39,473.00	39,473.00	0.00	273,527.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,097.28	1,097.28	1,097.28	0.00	13,302.72	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,200.00	14,800.00	57,000.00	0.00	8,521.09	8,521.09	8,521.09	0.00	48,478.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	4,313.03	4,313.03	4,313.03	0.00	17,986.97	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	7,620.29	7,620.29	7,620.29	0.00	29,879.71	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	29,538.08	29,538.08	0.00	0.00	16,461.92	0.00	29,538.08		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	-4,635.00	41,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,365.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	57,952.21	57,952.21	57,952.21	0.00	12,047.79	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	145,700.00	160,700.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	157,541.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,305.00	6,305.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	51,600.00	56,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	1,580.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	2,500.00	24,900.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	38,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS</b>				<b>178,672.00</b>	<b>446,430.50</b>	<b>421,496.50</b>	<b>421,496.50</b>		<b>513,397.50</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>178,672.00</b>	<b>446,430.50</b>	<b>421,496.50</b>	<b>421,496.50</b>		<b>513,397.50</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>178,672.00</b>	<b>446,430.50</b>	<b>421,496.50</b>	<b>421,496.50</b>		<b>513,397.50</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	39,800.00	539,800.00	164,157.50	199,043.00	174,109.00	174,109.00	0.00	176,599.50	24,934.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-501,700.00	498,300.00	0.00	247,387.50	247,387.50	247,387.50	0.00	250,912.50	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,400.00	100,400.00	14,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,885.50	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>2,493,385.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,047,150.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>337,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>337,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>337,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,005.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	-101,985.00	48,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	124,979.35	124,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,979.35	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>709,676.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,676.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMA BLANCA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,736.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,939.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,002.37	215,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,002.37	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA GUADALUPE SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS BRISAS SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JARDIN SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>1,446,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>1,446,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SUBSIDIO DE UTILES ESCOLARES AL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		544,685.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		544,685.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0014					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	134,450.00	0.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		901,550.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		901,550.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	21-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>		<b>483,615.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>		<b>483,615.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>		<b>483,615.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SUBSIDIO CON MATERIALES PARA TECHO MINIMO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>		<b>331,665.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>	<b>43,334.75</b>		<b>331,665.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450,000.00	-75,000.00	375,000.00	0.00	43,334.75	43,334.75	43,334.75	0.00	331,665.25	0.00	0.00		
<b>002 SUBSIDIO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-6,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	-7,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	44,000.00	-8,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	59,000.00	-12,250.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-3,620.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,680.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,000.00	-32,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-7,367.60</b>	<b>460,643.37</b>	<b>446,593.37</b>	<b>409,959.14</b>		<b>6,030,349.25</b>	<b>14,050.00</b>	<b>36,634.23</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										-7,367.60	460,643.37	446,593.37	409,959.14		6,030,349.25	14,050.00	36,634.23	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	101,035.83	101,035.83	101,035.83		1,555,138.17	0.00	0.00	
<b>001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SIPACATE ESCUINTLA</b>										0.00	91,811.27	91,811.27	91,811.27		1,129,688.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	91,811.27	91,811.27	91,811.27		1,129,688.73	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	114,620.00	114,620.00	0.00	16,069.53	16,069.53	16,069.53	0.00	98,550.47	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	106,880.00	1,106,880.00	0.00	75,741.74	75,741.74	75,741.74	0.00	1,031,138.26	0.00	0.00		
<b>002 APOYO A LA CULTURA</b>										0.00	9,224.56	9,224.56	9,224.56		392,735.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,224.56	9,224.56	9,224.56		392,735.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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		
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	50,575.00	50,575.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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		
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		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	-765.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,699.56	5,699.56	5,699.56	0.00	24,300.44	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	10,414.00	10,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>004 SISTEMA DE SEGURIDAD POR MEDIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>300</b>													
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>													
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	923,416.22	923,416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,416.22	0.00	0.00	0.00
						<b>001 DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	24,000.00	79,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00	0.00	0.00	51,415.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	18,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,549.60	6,549.60	6,549.60	0.00		450.40	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,897.35</b>	<b>82,897.35</b>	<b>71,260.00</b>		<b>373,052.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11,637.35</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,897.35</b>	<b>82,897.35</b>	<b>71,260.00</b>		<b>373,052.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11,637.35</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00		13,432.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,637.35	11,637.35	0.00	0.00		862.65	0.00	11,637.35
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS, INTERRUPTORES Y CONTACTORES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	42,555.00	42,555.00	42,555.00	0.00		149,445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS, INTERRUPTORES Y CONTACTORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,102.50	7,102.50	7,102.50	0.00		67,897.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS, INTERRUPTORES Y CONTACTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00		42,815.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-23,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		<b>339,340.00</b>	<b>14,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		<b>339,340.00</b>	<b>14,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2019**

al: **30/11/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-1,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
198	21-0101-0001					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	-210.00	84,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,790.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	20,450.00	6,400.00	6,400.00	0.00	104,550.00	14,050.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INDUSTRIALES, EMPAQUES Y TELÉFONOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>-7,367.60</b>	<b>142,475.59</b>	<b>142,475.59</b>	<b>117,478.71</b>		<b>1,574,136.81</b>	<b>0.00</b>	<b>24,996.88</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-7,367.60</b>	<b>142,475.59</b>	<b>142,475.59</b>	<b>117,478.71</b>		<b>1,574,136.81</b>	<b>0.00</b>	<b>24,996.88</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	264,580.00	434,580.00	0.00	59,815.00	59,815.00	59,815.00	0.00	374,765.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	25,000.00	46,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	28,300.00	53,300.00	0.00	13,135.01	13,135.01	13,135.01	0.00	40,164.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	23,000.00	50,500.00	0.00	12,078.00	12,078.00	12,078.00	0.00	38,422.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	0.00	23,218.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	22,200.00	44,300.00	0.00	7,877.93	7,877.93	0.00	0.00	36,422.07	0.00	7,877.93
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,118.95	17,118.95	0.00	0.00	4,881.05	0.00	17,118.95
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	4,750.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	75,000.00	87,000.00	-5,000.00	8,079.43	8,079.43	8,079.43	0.00	73,920.57	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	6,331.97	6,331.97	6,331.97	0.00	88,668.03	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	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	1,500.00	-1,500.00	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 BORNES INTERMEDIOS Y TIPO BORNES	2,000.00	-2,000.00	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 BORNES INTERMEDIOS Y TIPO BORNES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	20,000.00	22,000.00	-2,367.60	6,507.80	6,507.80	6,507.80	0.00	13,124.60	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	7,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>005 PREVENCIÓN DE ACTOS DELICTIVOS A TRAVÉS DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2019**

al: **30/11/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,270.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	151,840.00	151,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,840.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	
<b>006 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS A TRAVÉS DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA 6TA CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
<b>007 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS A TRAVÉS DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA 7MA CALLE DEL CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>106,041.80</b>	<b>1,117,985.07</b>	<b>927,262.44</b>	<b>911,097.23</b>		<b>11,613,105.40</b>	<b>190,722.63</b>	<b>16,165.21</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>106,041.80</b>	<b>1,117,985.07</b>	<b>927,262.44</b>	<b>911,097.23</b>		<b>11,613,105.40</b>	<b>190,722.63</b>	<b>16,165.21</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSERVACION CALLES Y CAMINOS CASERIO LA LAGUNA SIPACATE ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA 2 CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION DE CALLES AVENIDAS Y CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	61,618.00	61,618.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	50,013.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	28,382.00	28,382.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,840.00	-73,370.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-70,882.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	980.30	980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.30	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					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	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,417.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	0.00	3,137.50	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	9,437.50	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017					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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0018					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
289	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA	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	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,940.17	4,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.17	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL (SUMINISTRO DE MATERIALES) ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA HACIA ALDEA EL NARANJO SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>106,041.80</b>	<b>663,813.12</b>	<b>658,942.08</b>	<b>658,942.08</b>	<b>1,329,746.08</b>	<b>4,871.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>106,041.80</b>	<b>663,813.12</b>	<b>658,942.08</b>	<b>658,942.08</b>	<b>1,329,746.08</b>	<b>4,871.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	301,875.00	301,875.00	301,875.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	72,644.80	28,526.11	28,526.11	28,526.11	0.00	98,829.09	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	904,100.00	904,100.00	0.00	88,179.00	88,179.00	88,179.00	0.00	815,921.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	22,135.00	4,871.04	0.00	0.00	0.00	22,993.96	4,871.04	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	96,630.00	96,630.00	3,690.00	84,915.41	84,915.41	84,915.41	0.00	8,024.59	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	283,370.00	283,370.00	7,572.00	155,446.56	155,446.56	155,446.56	0.00	120,351.44	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>345,984.95</b>	<b>160,133.36</b>	<b>143,968.15</b>	<b>8,598,890.35</b>	<b>185,851.59</b>	<b>16,165.21</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>165,566.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,816,490.58</b>	<b>165,566.59</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,376.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,123.97</b>	<b>78,376.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,376.03	0.00	0.00	0.00	123.97	78,376.03	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,190.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,009.44</b>	<b>87,190.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	87,190.56	0.00	0.00	0.00	100,009.44	87,190.56	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPAL CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,916,357.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	278,373.95	278,373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,373.95	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,177,983.22	4,177,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,983.22	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,418.36</b>	<b>160,133.36</b>	<b>143,968.15</b>		<b>1,782,399.77</b>	<b>20,285.00</b>	<b>16,165.21</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,418.36</b>	<b>160,133.36</b>	<b>143,968.15</b>		<b>1,782,399.77</b>	<b>20,285.00</b>	<b>16,165.21</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	619,900.00	819,900.00	0.00	74,875.00	74,875.00	74,875.00	0.00	745,025.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

### 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	8,601.89	8,601.89	8,601.89	0.00	44,898.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	7,506.66	7,506.66	7,506.66	0.00	59,993.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,565.90	3,565.90	3,565.90	0.00	18,434.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,500.00	60,000.00	91,500.00	0.00	17,713.70	17,713.70	17,713.70	0.00	73,786.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	52,000.00	73,000.00	0.00	458.42	458.42	0.00	0.00	72,541.58	0.00	458.42	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	15,706.79	15,706.79	0.00	0.00	5,793.21	0.00	15,706.79	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-19,871.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-13,045.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-9,110.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,669.13	13,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.13	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	320.00	4,680.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,995.00	4,390.00	4,390.00	0.00	25,005.00	15,605.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>46,950.00</b>		<b>461,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>46,950.00</b>		<b>461,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>									<b>0.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>46,950.00</b>		<b>461,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>46,950.00</b>		<b>461,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>46,950.00</b>		<b>461,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>100</b>																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	14,200.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	7,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	86,000.00	101,000.00	0.00	27,990.00	27,990.00	27,990.00	0.00	73,010.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>-1,098.00</b>	<b>216,069.12</b>	<b>943,095.55</b>	<b>943,095.55</b>		<b>1,920,647.64</b>	<b>-727,022.19</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-1,098.00</b>	<b>216,069.12</b>	<b>943,095.55</b>	<b>943,095.55</b>		<b>1,920,647.64</b>	<b>-727,022.19</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASISTENCIA A LA SALUD</b>									<b>-1,098.00</b>	<b>216,069.12</b>	<b>943,095.55</b>	<b>943,095.55</b>		<b>1,920,647.64</b>	<b>-727,022.19</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>119,197.88</b>	<b>846,224.31</b>	<b>846,224.31</b>		<b>1,372,920.88</b>	<b>-727,022.19</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,197.88</b>	<b>846,224.31</b>	<b>846,224.31</b>		<b>1,372,920.88</b>	<b>-727,022.19</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,905.00	19,905.00	0.00	19,905.00	19,905.00	19,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,295.00	100,295.00	0.00	99,295.00	99,824.37	99,824.37	0.00	1,000.00	-529.37	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,371,423.00	1,371,423.00	0.00	-2.12	725,994.94	725,994.94	0.00	1,371,420.88	-725,992.82	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
<b>001 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ASISTENCIA A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>-1,098.00</b>	<b>96,871.24</b>	<b>96,871.24</b>	<b>96,871.24</b>		<b>547,726.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,098.00</b>	<b>96,871.24</b>	<b>96,871.24</b>	<b>96,871.24</b>		<b>547,726.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	-5,000.00	7,021.65	7,021.65	7,021.65	0.00	37,978.35	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,000.00	125,710.00	139,710.00	0.00	57,522.00	57,522.00	57,522.00	0.00	82,188.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,098.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	16,663.78	16,663.78	16,663.78	0.00	28,336.22	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	243.81	243.81	243.81	0.00	19,756.19	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,750.46</b>	<b>65,750.46</b>	<b>60,264.46</b>		<b>619,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,750.46</b>	<b>65,750.46</b>	<b>60,264.46</b>		<b>619,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,870.46</b>	<b>24,870.46</b>	<b>19,384.46</b>		<b>392,004.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>24,870.46</b>	<b>24,870.46</b>	<b>19,384.46</b>		<b>392,004.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,870.46</b>	<b>24,870.46</b>	<b>19,384.46</b>		<b>392,004.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	0.00	9,382.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	1,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	33,257.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,077.66	2,077.66	2,077.66	0.00	7,622.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	699.30	699.30	699.30	0.00	980.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	2,221.50	2,221.50	2,221.50	0.00	6,278.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	5,486.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-505.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	23,050.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,920.00	-16,420.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-23,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00	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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	931.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	-550.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PUERTOS PROGRAMABLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,243,000.00</b>	<b>27,876,626.94</b>	<b>44,119,626.94</b>	<b>290,948.22</b>	<b>3,350,056.30</b>	<b>5,935,348.54</b>	<b>5,732,764.27</b>	<b>0.00</b>	<b>40,416,112.98</b>	<b>-2,585,288.00</b>	<b>202,584.27</b>	