



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-24,428.00	611,594.57	611,594.57	611,594.57		8,242,789.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-24,428.00	611,594.57	611,594.57	611,594.57		8,242,789.86	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-24,428.00	611,594.57	611,594.57	611,594.57		8,242,789.86	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	413,750.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	235,900.00	0.00	235,900.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	220,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	318,050.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										-20,995.00	193,072.61	193,072.61	193,072.61		2,192,651.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-20,995.00	193,072.61	193,072.61	193,072.61		2,192,651.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	33,174.00	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	414.61	414.61	414.61	0.00	3,485.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,317.40	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,150.00	0.00	107,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

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																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				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
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				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
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	103,500.00	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	60,950.00	70,950.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	69,380.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	33,775.00	33,775.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	33,739.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	-18,500.00	34,425.40	34,425.40	34,425.40	0.00	12,074.60	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	114,959.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
239	29-0101-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

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																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	14,163.00	14,163.00	14,163.00	0.00	35,837.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,076.98	16,076.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,076.98	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	305.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INEGOMÁTICAS Y TEL. ELEC. Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INEGOMÁTICAS Y TEL. ELEC. Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INEGOMÁTICAS Y TEL. ELEC. Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INEGOMÁTICAS Y TEL. ELEC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	-2,120.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	0.00	33,001.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,620.10	22,620.10	22,620.10		246,529.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,620.10	22,620.10	22,620.10		246,529.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	1,679.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	1,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	32-0151-0001					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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
400																			
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	0.00	233,807.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	0.00	67,696.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	4,553.18	4,553.18	4,553.18	0.00	19,246.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,949.70	3,949.70	3,949.70	0.00	22,050.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,125.00	0.00	52,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,125.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,105.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,600.00	95,000.00	151,600.00	0.00	23,019.38	23,019.38	23,019.38	0.00	128,580.62	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	0.00	41,570.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	60,545.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	23,993.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	5,000.00	12,000.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	2,300.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACC 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	52,202.43	52,202.43	52,202.43	0.00	810,334.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,202.43	52,202.43	52,202.43	0.00	810,334.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	47,174.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	28,350.00	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	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					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
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	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	15,153.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,987.60	1,987.60	1,987.60	0.00	10,212.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	652.02	652.02	652.02	0.00	11,347.98	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	32-0151-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		185,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		185,900.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										-7,005.00	34,305.19	34,305.19	34,305.19		503,527.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,005.00	34,305.19	34,305.19	34,305.19		503,527.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,200.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	14,274.00	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	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	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,311.59	1,311.59	1,311.59	0.00	7,688.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,017.60	1,017.60	1,017.60	0.00	5,682.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	14,000.00	15,000.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,460.00	20,460.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	31,500.00	46,500.00	-3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	39,080.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,709.49	50,709.49	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50,209.49	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,217.81	25,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,217.81	0.00	0.00	
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)										0.00	8,206.25	8,206.25	8,206.25		120,543.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,206.25	8,206.25	8,206.25		120,543.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,500.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	806.25	806.25	806.25	0.00	2,693.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
262	31-0151-0001					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	29-0101-0002					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERIDORES Y TUBOS DE BORNES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,164.54	4,164.54	4,164.54		58,935.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,164.54	4,164.54	4,164.54		58,935.46	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	449.54	449.54	449.54	0.00	1,650.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERIDORES Y TUBOS DE BORNES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	5,581.46	5,581.46	5,581.46		75,218.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,581.46	5,581.46	5,581.46		75,218.54	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	47,575.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	573.96	573.96	573.96	0.00	3,976.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	3,567.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	15,133.34	15,133.34	15,133.34		560,970.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,133.34	15,133.34	15,133.34		560,970.24	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	84,174.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	6,474.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	716.14	716.14	716.14	0.00	12,483.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	11,734.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	29,570.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,618.58	4,618.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.58	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,832.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,708.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00	
013 SECRETARIA DE PRENSA										4,697.00	27,178.33	27,178.33	27,178.33		557,638.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,697.00	27,178.33	27,178.33	27,178.33		557,638.75	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	220,900.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,109.08	32,109.08	0.00	4,893.33	4,893.33	4,893.33	0.00	27,215.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,250.00	4,250.00	2,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.80	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,225.00	2,225.00	2,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	8,244.39	8,244.39	8,244.39		168,205.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,244.39	8,244.39	8,244.39		168,205.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	-1,700.00	42,700.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	36,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	706.89	706.89	706.89	0.00	4,043.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	7,237.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES OFICINALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	410,664.45	410,664.45	410,664.45		4,555,335.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	410,664.45	410,664.45	410,664.45		4,555,335.55	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	410,664.45	410,664.45	410,664.45		4,555,335.55	0.00	0.00
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	410,664.45	410,664.45	410,664.45		4,555,335.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	410,664.45	410,664.45	410,664.45		4,555,335.55	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,066,000.00	0.00	3,066,000.00	0.00	187,960.70	187,960.70	187,960.70	0.00	2,878,039.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	222,703.75	222,703.75	222,703.75	0.00	1,677,296.25	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-33,782.50	116,185.10	116,185.10	116,185.10		2,137,432.40	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-33,782.50	116,185.10	116,185.10	116,185.10		2,137,432.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,990.99	10,990.99	10,990.99		141,809.01	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA										0.00	10,990.99	10,990.99	10,990.99		141,809.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,990.99	10,990.99	10,990.99		141,809.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.99	1,030.99	1,030.99	0.00	3,969.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	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	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-33,782.50	105,194.11	105,194.11	105,194.11		1,995,623.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-33,782.50	105,194.11	105,194.11	105,194.11		1,995,623.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-33,782.50	105,194.11	105,194.11	105,194.11		1,995,623.39	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,400.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	40,112.00	40,112.00	40,112.00	0.00	362,888.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	5,635.41	5,635.41	5,635.41	0.00	48,464.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	4,011.20	4,011.20	4,011.20	0.00	46,688.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	-45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	-460.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	0.00	121,205.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-60.00	338.00	338.00	338.00	0.00	9,602.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	41,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	-6,649.00	6,649.00	6,649.00	6,649.00	0.00	76,702.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,892.00	0.00	22,892.00	-547.00	547.00	547.00	547.00	0.00	21,798.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,968.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,769.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50	0.00	461.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,882.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	47,108.00	0.00	47,108.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	46,988.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	5,674.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,232.50	2,232.50	2,232.50	0.00	2,767.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					400											
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					200											
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	-125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	73,125.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51,798.10	51,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,798.10	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,251.90	3,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.90	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										-440.00	353,275.80	350,199.80	350,199.80		5,730,754.20	3,076.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-440.00	353,275.80	350,199.80	350,199.80		5,730,754.20	3,076.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	105,466.28	105,466.28	105,466.28		1,292,773.72	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	105,466.28	105,466.28	105,466.28		1,284,533.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,466.28	105,466.28	105,466.28		1,284,533.72	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-110,000.00	1,390,000.00	0.00	105,466.28	105,466.28	105,466.28	0.00	1,284,533.72	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,240.00	0.00	0.00	
400																		
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		1,498,900.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		892,600.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		892,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-644,100.00	355,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,900.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-465,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,685.46	1,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.46	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		347,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		347,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-44,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		259,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		259,300.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	89,000.00	-80,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	84,750.00	-75,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	146,738.26	143,662.26	143,662.26		2,400,511.74	3,076.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	146,738.26	143,662.26	143,662.26		2,400,511.74	3,076.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,738.26	143,662.26	143,662.26		2,400,511.74	3,076.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	79,804.00	76,978.00	76,978.00	0.00	396,196.00	2,826.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	427,174.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,250.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,750.00	250.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	5,097.01	5,097.01	5,097.01	0.00	77,602.99	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	5,713.79	5,713.79	5,713.79	0.00	43,486.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	4,017.28	4,017.28	4,017.28	0.00	73,182.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	42,305.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,101.65	7,101.65	7,101.65	0.00	32,898.35	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,256.14	1,256.14	1,256.14	0.00	8,743.86	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					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
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	9,788.35	9,788.35	9,788.35	0.00	85,811.65	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	8,006.24	8,006.24	8,006.24	0.00	81,393.76	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	87.15	87.15	87.15	0.00	24,912.85	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,895.65	2,895.65	2,895.65	0.00	15,104.35	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,450.00	10,000.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
371	31-0151-0002					ANIMALES	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
						003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				-440.00	65,621.26	65,621.26	65,621.26		538,568.74	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA				-440.00	65,621.26	65,621.26	65,621.26		538,568.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-440.00	65,621.26	65,621.26	65,621.26		538,568.74	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,240.00	10,000.00	67,240.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	60,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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
042	21-0101-0001					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	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	5,440.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,770.00	2,000.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TI/TELEFONÍAS	192,000.00	157,400.00	349,400.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00	0.00	297,690.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TI/TELEFONÍAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-440.00	4,550.20	4,550.20	4,550.20	0.00	85,009.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	466.50	466.50	466.50	0.00	24,533.50	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-6,370.50	537,188.25	652,916.15	652,916.15		6,029,321.40	-115,727.90	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-2,705.50	190,510.50	306,238.40	306,238.40		2,917,064.15	-115,727.90	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-2,705.50	190,510.50	306,238.40	306,238.40		2,917,064.15	-115,727.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	115,727.90	115,727.90		966,248.01	-115,727.90	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,114.65	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,114.65	52,114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,114.65	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,046.88	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,046.88	55,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,046.88	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	115,727.90	115,727.90		259,086.48	-115,727.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,959.34	199,959.34	0.00	0.00	92,582.32	92,582.32	0.00		199,959.34	-92,582.32	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	58,627.14	58,627.14	0.00	0.00	23,145.58	23,145.58	0.00		58,627.14	-23,145.58	0.00	
001 CONSERVACION CALLE S AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-2,705.50	190,510.50	190,510.50	190,510.50			1,950,816.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,705.50	190,510.50	190,510.50	190,510.50			1,950,816.14	0.00	0.00	
100																			
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,080.00	35,080.00	35,080.00	0.00		214,920.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	61,618.00	25,000.00	86,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,618.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	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	
142	31-0151-0002					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	
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00		33,400.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	79,509.25	79,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,509.25	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-60,000.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00		175,875.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	29,229.89	29,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,229.89	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,618.00	10,000.00	14,618.00	-1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,382.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-287.50	287.50	287.50	287.50	0.00	19,425.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	32-0101-0018					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
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	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	
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	29-0101-0003					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	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS METÁLICOS Y TUBERÍAS	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	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-3,665.00	346,677.75	346,677.75	346,677.75		3,112,257.25	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-3,665.00	346,677.75	346,677.75	346,677.75		3,086,657.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO GARITA EN LA ENTRADA HACIA EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
001 MANEJO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-3,665.00	146,973.75	146,973.75	146,973.75		1,766,361.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,665.00	146,973.75	146,973.75	146,973.75		1,766,361.25	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	0.00	183,044.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	67,406.80	67,406.80	67,406.80	0.00	768,593.20	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	81,250.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,579.87	9,579.87	9,579.87	0.00	50,420.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,554.08	8,554.08	8,554.08	0.00	81,445.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
142	21-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	20,517.00	20,517.00	20,517.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00
200																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
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	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	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 APOYO EDIFICIO CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO ALDEA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	199,704.00	199,704.00	199,704.00		296.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,704.00	199,704.00	199,704.00		296.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	0.00	284.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	51,780.00	51,780.00	0.00	51,780.00	51,780.00	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	18,999.00	18,999.00	18,999.00	0.00	11.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00		367,162.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00		367,162.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00		367,162.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00		367,162.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00		367,162.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,838.00	10,838.00	10,838.00	0.00	64,162.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-65,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	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.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	121,791.66	121,791.66	121,791.66		2,016,182.99	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	121,791.66	121,791.66	121,791.66		2,016,182.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	121,791.66	121,791.66	121,791.66		1,988,732.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
001 APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	121,791.66	121,791.66	121,791.66		1,988,732.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,791.66	121,791.66	121,791.66		1,988,732.99	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,480.40	8,480.40	8,480.40	0.00	99,519.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	11,298.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	10,517.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,956.25	1,956.25	1,956.25	0.00	33,043.75	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	23,754.75	23,754.75	23,754.75	0.00	11,745.25	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,027.00	33,027.00	33,027.00	0.00	26,973.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	68,747.65	68,747.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,747.65	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,339.63	12,339.63	12,339.63	0.00	7,660.37	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,063.40	17,063.40	17,063.40	0.00	22,936.60	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRANSPORTE, DE 1.4.8.8.11.10	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRANSPORTE, DE 1.4.8.8.11.10	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,777.00	16,700.00	43,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,477.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,726.10	1,726.10	1,726.10	0.00	1,573.90	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	98,860.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		286,300.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		286,300.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		286,300.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		286,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		286,300.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						30,460,540.00	13,481,427.55	43,941,967.55	-65,021.00	2,621,761.33	2,734,413.23	2,734,413.23	0.00	41,245,791.22	-112,651.90	0.00