



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										19,863.60	685,634.50	685,634.50	685,634.50		8,644,421.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										19,863.60	685,634.50	685,634.50	685,634.50		8,644,421.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										19,863.60	685,634.50	685,634.50	685,634.50		8,644,421.58	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	360,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										17,263.60	182,829.93	182,829.93	182,829.93		2,494,649.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										17,263.60	182,829.93	182,829.93	182,829.93		2,494,649.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	33,040.00	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	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	3,584.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,150.00	0.00	107,150.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	48,000.00	58,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	148,626.84	158,626.84	6,380.00	12,817.00	12,817.00	12,817.00	0.00	139,429.84	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,729.91	4,729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.91	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	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	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					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	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
239	29-0101-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.40	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,791.00	5,791.00	5,791.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	124,900.00	149,900.00	0.00	28,477.00	28,477.00	28,477.00	0.00	0.00	121,423.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,723.10	8,723.10	8,723.10	0.00	0.00	2,276.90	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,036.47	11,036.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,036.47	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0003					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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,620.10	22,620.10	22,620.10		241,379.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,620.10	22,620.10	22,620.10		241,379.90	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 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	1,579.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES. INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y 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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES. INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y 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	31-0151-0002					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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-3,600.00	121,486.06	121,486.06	121,486.06		1,701,641.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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										-3,600.00	121,486.06	121,486.06	121,486.06		1,701,641.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,373.00	24,373.00	24,373.00	0.00	90,627.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	16,100.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					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
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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,937.99	1,937.99	1,937.99	0.00	26,062.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,145.74	2,145.74	2,145.74	0.00	28,854.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,827.30	3,827.30	3,827.30	0.00	22,172.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	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	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,900.00	100,000.00	132,900.00	0.00	30,519.17	30,519.17	30,519.17	0.00	102,380.83	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	52,000.00	52,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	14,100.00	19,100.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	13,645.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,400.00	-40,000.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	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	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	414.24	414.24	414.24	0.00	7,585.76	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,344.62	2,344.62	2,344.62	0.00	15,655.38	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					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	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	139.50	139.50	139.50	0.00	1,860.50	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	35,545.50	0.00	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	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,781.72	19,781.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,781.72	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,218.28	2,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.28	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	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	240.00	240.00	240.00	0.00	6,760.00	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
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 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	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
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)										1,100.00	68,810.28	68,810.28	68,810.28		895,889.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,100.00	68,810.28	68,810.28	68,810.28		895,889.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	-41,600.00	67,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	53,100.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	41,600.00	73,800.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	63,490.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	83,250.00	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	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,583.21	2,583.21	2,583.21	0.00	6,416.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	19,279.00	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	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	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)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	5,200.00	7,200.00	0.00	2,409.27	2,409.27	2,409.27	0.00	4,790.73	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	-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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	6,901.00	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	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	1,100.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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.	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	10,000.00	10,500.00	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	0.00	4,855.20	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGOMÁTICAS Y TELEFONICAS 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	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGOMÁTICAS Y TELEFONICAS 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	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		160,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		160,200.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	139,100.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,100.00	-29,000.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										5,100.00	49,981.53	49,981.53	49,981.53		516,292.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,100.00	49,981.53	49,981.53	49,981.53		516,292.81	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	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,200.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	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
267	32-0101-0003					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	2,910.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	37,090.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,660.59	8,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.59	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	63,813.75	63,813.75	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	63,676.25	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZO Y TRAYECTOS DE	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 BARRIO, PASADIZO Y TRAYECTOS DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	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
008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)										0.00	10,406.07	10,406.07	10,406.07		160,493.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,406.07	10,406.07	10,406.07		160,493.93	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	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	4,092.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,990.00	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	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
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)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	958.50	958.50	958.50	0.00	1,041.50	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	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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 BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
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
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,681.11	4,681.11	4,681.11		57,318.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,681.11	4,681.11	4,681.11		57,318.89	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	1,663.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	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 BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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	8,400.00	8,400.00	8,400.00		93,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	8,400.00	8,400.00	8,400.00		93,600.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	6,387.88	6,387.88	6,387.88		75,412.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,387.88	6,387.88	6,387.88		75,412.12	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	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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	461.48	461.48	461.48	0.00	5,088.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	4,767.50	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	918.90	918.90	918.90	0.00	81.10	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 SERVIDOR PATRONAL AL IGSS Y OTRO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	40,643.66	40,643.66	40,643.66		396,681.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,643.66	40,643.66	40,643.66		396,681.34	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	69,040.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	631.66	631.66	631.66	0.00	10,968.34	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	10,408.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	
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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	8,244.39	8,244.39	8,244.39		105,955.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,244.39	8,244.39	8,244.39		105,955.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	72,875.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	706.89	706.89	706.89	0.00	7,793.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	7,287.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	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 BARRILLOS Y CABLEADO DE BARRILLOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS										0.00	3,821.83	3,821.83	3,821.83		169,028.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,821.83	3,821.83	3,821.83		169,028.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	117,040.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	12,534.17	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCLES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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	993,965.00	993,965.00	993,965.00		3,906,035.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	993,965.00	993,965.00	993,965.00		3,906,035.00	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	993,965.00	993,965.00	993,965.00		3,906,035.00	0.00	0.00		
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ANO 2022, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	993,965.00	993,965.00	993,965.00		3,906,035.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	993,965.00	993,965.00	993,965.00		3,906,035.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	520,137.50	520,137.50	520,137.50	0.00	2,579,862.50	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	473,827.50	473,827.50	473,827.50	0.00	1,326,172.50	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-19,250.00	3,001,241.01	1,066,738.07	1,066,738.07		2,636,981.99	1,934,502.94	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-19,250.00	2,813,616.01	879,113.07	879,113.07		2,377,556.99	1,934,502.94	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	10,877.62	10,877.62	10,877.62		160,922.38	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA										0.00	10,877.62	10,877.62	10,877.62		160,922.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,877.62	10,877.62	10,877.62		160,922.38	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	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	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	5,132.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	5,340.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-19,250.00	2,802,738.39	868,235.45	868,235.45		2,216,634.61	1,934,502.94	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,613,231.00	678,728.06	678,728.06		6,769.00	1,934,502.94	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	2,613,231.00	678,728.06	678,728.06		6,769.00	1,934,502.94	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	193,231.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,420,000.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	678,728.06	678,728.06	0.00	0.00	1,741,271.94	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL NARANJO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-19,250.00	189,507.39	189,507.39	189,507.39		2,209,865.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-19,250.00	189,507.39	189,507.39	189,507.39		2,209,865.61	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,123.00	15,000.00	92,123.00	0.00	34,804.00	34,804.00	34,804.00	0.00	57,319.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	187,625.00	187,625.00	187,625.00		259,425.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	187,625.00	187,625.00	187,625.00		259,425.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3RA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 2 SIPACATE ESCUINTLA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	187,625.00	187,625.00	187,625.00		259,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	187,625.00	187,625.00	187,625.00		259,425.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,970.00	19,970.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	59,050.00	59,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	104,290.00	104,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,290.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS METÉOROLÓGICAS Y FIBRA ÓPTICA	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	35,908.00	1,589,884.70	1,589,884.70		8,294,850.30	-1,553,976.70	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	35,908.00	1,589,884.70	1,589,884.70		8,294,850.30	-1,553,976.70	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	35,908.00	1,589,884.70	1,589,884.70		8,294,850.30	-1,553,976.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,553,976.70	1,553,976.70		6,818,658.30	-1,553,976.70	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		395,981.30	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,981.30	249,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,981.30	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	1,553,976.70	1,553,976.70		6,422,677.00	-1,553,976.70	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,421,177.00	6,421,177.00	0.00	0.00	1,553,976.70	1,553,976.70	0.00	6,421,177.00	-1,553,976.70	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022, DEL MUNICIPIO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	35,908.00	35,908.00	35,908.00		905,592.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,908.00	35,908.00	35,908.00		905,592.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
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	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	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-25,000.00	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	65,000.00	-18,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,908.00	35,908.00	35,908.00	0.00	14,092.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					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		
267	21-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750,000.00	-315,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,600.00	0.00	0.00		
200																			
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
267	21-0101-0001					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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00		
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		277,450.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,450.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		277,450.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		152,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		152,450.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2022, 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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										-10,550.98	450,420.06	450,420.06	450,420.06		5,119,400.88	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-19,145.10	442,145.50	442,145.50	442,145.50		4,270,869.56	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	146,652.00	146,652.00	146,652.00		1,171,248.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	143,832.01	143,832.01	143,832.01		1,156,167.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,832.01	143,832.01	143,832.01		1,156,167.99	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	143,832.01	143,832.01	143,832.01	0.00	1,156,167.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	2,819.99	2,819.99	2,819.99		15,080.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,819.99	2,819.99	2,819.99		15,080.01	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,431.53	2,431.53	2,431.53	0.00	10,768.47	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	388.46	388.46	388.46	0.00	611.54	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										-19,145.10	217,933.50	217,933.50	217,933.50		2,596,631.56	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										-19,145.10	217,933.50	217,933.50	217,933.50		2,596,631.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-19,145.10	217,933.50	217,933.50	217,933.50		2,596,631.56	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	509,630.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	48,476.67	48,476.67	48,476.67	0.00	381,523.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,708.33	7,708.33	7,708.33	0.00	43,291.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	64,165.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	77,122.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,199.49	5,199.49	5,199.49	0.00	50,800.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	9,913.00	9,913.00	9,913.00	0.00	67,287.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	840.33	840.33	840.33	0.00	82,159.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	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)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	-5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	398.80	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	36,951.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,328.80	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,321.20	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.20	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	-12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
259	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	8,871.00	8,871.00	8,871.00	0.00	86,729.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	844.75	905.00	905.00	905.00	0.00	38,250.25	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,400.00	0.00	89,400.00	-721.00	23,867.00	23,867.00	23,867.00	0.00	64,812.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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.	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	-4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	5,492.00	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	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONICAS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-218.10	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	28,621.90	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	-4,483.15	24,731.00	24,731.00	24,731.00	0.00	15,785.85	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,624.36	29,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,624.36	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	31-0151-0002					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
300																	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,627.00	0.00	9,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.91	9,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.91	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,780.19	5,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.19	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	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00		502,990.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO EL CASTAÑO COLONIA GUADALUPE, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA EMPALIZADA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00		253,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00		253,240.00	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	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,000.00	55,000.00	178,000.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	0.00	130,640.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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										8,594.12	8,274.56	8,274.56	8,274.56		668,531.32	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	7,890.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.68	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	144,700.00	50,000.00	194,700.00	4,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	190,279.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	337,194.99	684,454.05	684,454.05		6,220,452.74	-347,259.06	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	216,956.00	564,215.06	564,215.06		3,654,091.73	-347,259.06	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	216,956.00	564,215.06	564,215.06		3,654,091.73	-347,259.06	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
142	29-0101-0003					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	248,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	0.00	92,660.00	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	30,203.00	30,203.00	30,203.00	0.00	59,797.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,307.83	50,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.83	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,500.00	-82,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,242.00	58,242.00	58,242.00	0.00	19,758.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	0.00	33,329.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					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	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	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	
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,555.00	60,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,555.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	11,446.28	11,446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.28	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
282	32-0101-0018					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS 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	0.00
299	29-0101-0002					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	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	120,238.99	120,238.99	120,238.99		2,566,361.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,276.21	3,276.21	3,276.21		27,223.79	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	3,276.21	3,276.21	3,276.21		27,223.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,276.21	3,276.21	3,276.21		27,223.79	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	8,300.00	20,800.00	0.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	0.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	2,500.00	9,700.00	0.00	1,042.21	1,042.21	1,042.21	0.00	8,657.79	0.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	116,962.78	116,962.78	116,962.78		2,539,137.22	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	116,962.78	116,962.78	116,962.78		1,460,137.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	116,962.78	116,962.78	116,962.78		1,460,137.22	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	575,120.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,683.33	7,683.33	7,683.33	0.00	92,316.67	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33	0.00	70,466.67	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,365.50	7,365.50	7,365.50	0.00	93,134.50	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	0.00	64,097.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	672.82	672.82	672.82	0.00	27,827.18	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,424.80	1,424.80	1,424.80	0.00	48,575.20	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022**

al: **30/09/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	
003 CONSERVACION EDIFICIO CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	106,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA															174,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															174,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL															436,480.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA															436,480.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL															436,480.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA															436,480.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															436,480.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
294	22-0101-0001					UTILES 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	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										20,869.83	114,030.49	114,030.49	114,030.49		1,674,199.68	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										20,869.83	114,030.49	114,030.49	114,030.49		1,674,199.68	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										20,869.83	114,030.49	114,030.49	114,030.49		1,674,199.68	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										20,869.83	114,030.49	114,030.49	114,030.49		1,674,199.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										20,869.83	114,030.49	114,030.49	114,030.49		1,674,199.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	63,120.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	631.66	631.66	631.66	0.00	7,068.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	5,456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,543.86	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	49,310.00	49,310.00	49,310.00	0.00	378,190.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	3,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.39	0.00	0.00	
200																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.05	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	567.48	567.48	567.48	0.00	149,432.52	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	3,355.54	9,978.00	9,978.00	9,978.00	0.00	76,666.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	239.80	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	81,773.20	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,476.50	16,476.50	16,476.50	0.00	58,523.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,737.85	5,737.85	5,737.85	0.00	19,262.15	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.16	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,700.00	0.00	26,700.00	7,589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.05	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
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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		310,600.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		310,600.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		310,600.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		310,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		310,600.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACION 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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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	25,000.00	-25,000.00	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.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	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 :							29,740,000.00	13,668,671.17	43,408,671.17	10,932.45	5,723,814.05	5,690,546.87	5,690,546.87	0.00	37,577,872.17	33,267.18	0.00