



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-15,250.00	601,437.67	601,437.67	601,437.67		8,611,173.20	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-15,250.00	601,437.67	601,437.67	601,437.67		8,611,173.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-15,250.00	601,437.67	601,437.67	601,437.67		8,611,173.20	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	303,750.00	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	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	380,350.00	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	
<b>002 ALCALDIA</b>										-2,400.00	97,583.86	97,583.86	97,583.86		2,299,101.08	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,400.00	97,583.86	97,583.86	97,583.86		2,299,101.08	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	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	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	34,722.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	3,721.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,492.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,110.00	0.00	124,110.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	105,360.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,000.00	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	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	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)	28,150.00	-130.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,184.64	1,184.64	1,184.64	0.00	7,815.36	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,605.36	36,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.36	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	15,720.00	19,720.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	14,375.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,110.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,062.66	52,062.66	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	52,042.66	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,937.34	10,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.34	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	14,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	29-0101-0002					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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	48,591.16	68,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,591.16	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,111.27	4,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.27	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,888.73	72,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,888.73	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,265.42	5,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.42	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,734.58	9,734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.58	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,081.98	12,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.98	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,956.44	2,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.44	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	87,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,519.22</b>	<b>23,519.22</b>	<b>23,519.22</b>		<b>242,430.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,519.22</b>	<b>23,519.22</b>	<b>23,519.22</b>		<b>242,430.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	14,922.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	1,721.58	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,492.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
291	31-0151-0002					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS 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						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>-12,850.00</b>	<b>134,684.77</b>	<b>134,684.77</b>	<b>134,684.77</b>		<b>1,860,076.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,850.00</b>	<b>134,684.77</b>	<b>134,684.77</b>	<b>134,684.77</b>		<b>1,860,076.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,890.00	20,890.00	20,890.00	0.00	149,110.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,493.99	4,493.99	4,493.99	0.00	21,506.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	4,211.80	4,211.80	4,211.80	0.00	22,988.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,600.00	-375.00	37,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,225.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	-3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	96,700.00	290,400.00	387,100.00	0.00	40,845.91	40,845.91	40,845.91	0.00	346,254.09	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	112,000.00	127,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	-12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	1,300.00	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	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-4,990.00	55,010.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	49,555.00	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	-18,516.45	10,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.55	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,722.32	9,722.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.32	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,770.06	1,770.06	1,770.06	0.00	3,229.94	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	2,200.51	2,200.51	2,200.51	0.00	14,799.49	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50	0.00	7,962.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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 BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,007.77	18,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.77	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,777.68	10,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.68	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,159.77	11,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.77	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>52,786.60</b>	<b>52,786.60</b>	<b>52,786.60</b>		<b>811,373.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,786.60</b>	<b>52,786.60</b>	<b>52,786.60</b>		<b>811,373.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	0.00	24,222.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-20,000.00	121,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,595.80	2,595.80	2,595.80	0.00	7,404.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	5,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	2,432.80	2,432.80	2,432.80	0.00	14,867.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	-130.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,600.00	-5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	2,120.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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						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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>72,597.82</b>	<b>72,597.82</b>	<b>72,597.82</b>		<b>739,077.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,597.82</b>	<b>72,597.82</b>	<b>72,597.82</b>		<b>739,077.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	15,822.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,182.02	1,182.02	1,182.02	0.00	7,817.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,107.80	1,107.80	1,107.80	0.00	5,592.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-130.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	25,654.00	25,654.00	25,654.00	0.00	346.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,566.04	2,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.04	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	3,790.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,220.00	-11,651.09	12,568.91	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	12,148.91	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,594.89	74,594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,594.89	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	79,700.00	80,700.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	79,732.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	34,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	71,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>		<b>55,148.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>		<b>55,148.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	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	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	1,713.89	0.00	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	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	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	0.00
						<b>200</b>												
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	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						<b>010 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,585.49</b>	<b>12,585.49</b>	<b>12,585.49</b>		<b>109,534.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,585.49</b>	<b>12,585.49</b>	<b>12,585.49</b>		<b>109,534.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	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	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	4,004.51	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	-2,470.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>		<b>73,729.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(IUSI)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>		<b>73,729.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	148.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>17,368.45</b>	<b>17,368.45</b>	<b>17,368.45</b>		<b>389,636.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,368.45</b>	<b>17,368.45</b>	<b>17,368.45</b>		<b>389,636.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	34,722.00	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	75,600.00	-38,660.00	36,940.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	33,862.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	656.85	656.85	656.85	0.00	11,443.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	615.60	615.60	615.60	0.00	10,734.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,450.00	-3,410.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELEFONIA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2023, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100,000.00	-570,700.00	2,529,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,300.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-158,701.00</b>	<b>321,654.39</b>	<b>321,654.39</b>	<b>321,654.39</b>		<b>5,988,063.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-158,701.00</b>	<b>321,654.39</b>	<b>321,654.39</b>	<b>321,654.39</b>		<b>2,424,645.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>		<b>157,622.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>		<b>157,622.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>	<b>10,877.62</b>		<b>157,622.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	200.00	6,250.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	5,332.38	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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
						<b>400</b>											
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
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
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-158,701.00</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>		<b>2,267,023.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>-158,701.00</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>		<b>2,246,573.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-158,701.00</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>	<b>310,776.77</b>		<b>2,246,573.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	353,800.00	0.00	353,800.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00	0.00	316,820.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	3,945.77	3,945.77	3,945.77	0.00	52,554.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	10,971.00	10,971.00	10,971.00	0.00	41,949.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	65,000.00	-60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,089.14	34,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.14	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	7,789.00	7,789.00	7,789.00	0.00	67,211.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00
181	71-2101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,078.04	8,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.04	0.00	0.00
189	71-2101-0010					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.57	0.00	0.00
189	71-2101-0011					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00
189	71-2101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00
189	71-2101-0013					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.49	0.00	0.00
189	71-2101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.49	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	36,000.00	46,000.00	-5,619.00	5,619.00	5,619.00	5,619.00	0.00	34,762.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	17,400.00	22,400.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	3,600.00	8,600.00	-490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	1,800.00	6,800.00	-1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	2,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-4,458.00	15,786.00	15,786.00	15,786.00	0.00	79,756.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	45,653.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-273.00	273.00	273.00	273.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	3,050.00	18,050.00	-1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	76,920.00	166,920.00	-12,086.00	12,086.00	12,086.00	12,086.00	0.00	142,748.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,080.00	12,080.00	-9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	0.00	-5,944.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	9,400.00	19,400.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	-13,332.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	57,400.00	67,400.00	-2,793.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	61,814.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,000.00	66,000.00	-49,635.00	49,635.00	49,635.00	49,635.00	0.00	-33,270.00	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	31,500.00	41,500.00	-15,848.00	15,848.00	15,848.00	15,848.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,200.00	9,200.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,950.00	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	6,050.00	10,000.00	16,050.00	-4,453.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	25,200.00	34,000.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	-8,644.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	10,000.00	3,700.00	13,700.00	-598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. 2DA Y 3RA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,040.00	161,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,040.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,903.00	3,400,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,903.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,367,576.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,367,576.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>																				
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		7,367,576.28	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		6,036,176.28	0.00	0.00
<b>URBANO SIPACATE, ESCUINTLA</b>																				
<b>300</b>																				
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,034,676.28	6,034,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034,676.28	0.00	0.00				
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		818,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		818,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																				
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	60,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	16,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00				
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	100,900.00	55,000.00	155,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00				
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110,000.00	37,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00				
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00				
294	22-0101-0001				ÚTILES 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				
<b>002 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		512,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		512,500.00	0.00	0.00
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																				
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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				
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750,000.00	-700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,750.00	-3,500.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-68,810.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,750.00	-115,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-30,375.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,000.00	-68,390.00	301,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										-113,022.81	576,491.81	576,491.81	576,491.81		7,055,941.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										-113,022.81	576,491.81	576,491.81	576,491.81		7,055,941.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	182,777.70	182,777.70	182,777.70		2,136,822.30	0.00	0.00	
<b>001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	165,204.19	165,204.19	165,204.19		2,101,295.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	165,204.19	165,204.19	165,204.19		2,101,295.81	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,446,000.00	820,500.00	2,266,500.00	0.00	165,204.19	165,204.19	165,204.19	0.00	2,101,295.81	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>										0.00	17,573.51	17,573.51	17,573.51		35,526.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,573.51	17,573.51	17,573.51		35,526.49	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76	0.00	12,270.24	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	4,100.87	4,100.87	4,100.87	0.00	1,429.13	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	742.88	742.88	742.88	0.00	1,527.12	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										-86,910.60	95,185.16	95,185.16	95,185.16		617,884.24	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										-86,910.60	95,185.16	95,185.16	95,185.16		617,884.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-86,910.60	95,185.16	95,185.16	95,185.16		617,884.24	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	75.00	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	7,980.00	200.00	8,180.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	7,515.00	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	100,000.00	367,241.16	467,241.16	-86,910.60	86,910.60	86,910.60	86,910.60	0.00	293,419.96	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	42,758.84	142,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,758.84	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>										<b>-26,112.21</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>		<b>3,356,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>-26,112.21</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>		<b>3,356,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-26,112.21</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>	<b>298,528.95</b>		<b>3,356,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	95,385.00	95,385.00	95,385.00	0.00	429,615.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,020.00	0.00	345,020.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	343,481.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00	45,461.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	45,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,020.00	-6,000.00	64,020.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	58,195.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	82,750.00	11,000.00	93,750.00	0.00	11,376.30	11,376.30	11,376.30	0.00	82,373.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,937.64	1,937.64	1,937.64	0.00	54,062.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,810.00	0.00	52,810.00	0.00	9,584.67	9,584.67	9,584.67	0.00	43,225.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	2,420.74	2,420.74	2,420.74	0.00	80,829.26	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	-16,000.00	70,000.00	0.00	4,996.34	4,996.34	4,996.34	0.00	65,003.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,000.00	47,000.00	-3,357.00	14,849.37	14,849.37	14,849.37	0.00	28,793.63	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	-3,958.35	3,958.35	3,958.35	3,958.35	0.00	16,083.30	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-171.90	712.60	712.60	712.60	0.00	9,115.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	-4,121.90	6,313.80	6,313.80	6,313.80	0.00	39,564.30	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	411,000.00	486,000.00	-2,171.10	94,545.78	94,545.78	94,545.78	0.00	389,283.12	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	106,230.29	106,230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,230.29	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,490.75	62,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,490.75	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,825.00	1,952.85	1,952.85	1,952.85	0.00	11,222.15	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	4,282.69	4,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.69	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	11,581.89	11,581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.89	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-10,506.96	22,164.96	22,164.96	22,164.96	0.00	-7,671.92	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,386.60	1,386.60	1,386.60	0.00	23,613.40	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	175.95	175.95	175.95	0.00	19,824.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	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
<b>300</b>																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>944,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO EL CASTAÑO COLONIA GUADALUPE, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA EMPALIZADA SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 DIFUSIÓN A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,140.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	-25,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,200.00	40,000.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	132,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,080.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>404,405.64</b>	<b>2,776,439.19</b>	<b>2,776,439.19</b>		<b>7,513,799.33</b>	<b>-2,372,033.55</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>2,621,388.55</b>	<b>2,621,388.55</b>		<b>5,504,619.97</b>	<b>-2,372,033.55</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>2,621,388.55</b>	<b>2,621,388.55</b>		<b>5,504,619.97</b>	<b>-2,372,033.55</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372,033.55</b>	<b>2,372,033.55</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>-2,372,033.55</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA COLONIA SAN CARLOS SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,181.55</b>	<b>1,002,181.55</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>-1,002,181.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,650.00	0.00	471,650.00	0.00	0.00	205,208.87	205,208.87	0.00	471,650.00	-205,208.87	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,063,050.00	0.00	1,063,050.00	0.00	0.00	521,335.18	521,335.18	0.00	1,063,050.00	-521,335.18	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,300.00	0.00	665,300.00	0.00	0.00	275,637.50	275,637.50	0.00	665,300.00	-275,637.50	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,852.00</b>	<b>1,369,852.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,369,852.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,940.00	0.00	495,940.00	0.00	0.00	495,940.00	495,940.00	0.00	495,940.00	-495,940.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	964,060.00	0.00	964,060.00	0.00	0.00	833,927.00	833,927.00	0.00	964,060.00	-833,927.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,985.00	39,985.00	0.00	40,000.00	-39,985.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA Y RURAL ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>249,355.00</b>		<b>1,804,619.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>249,355.00</b>	<b>249,355.00</b>		<b>1,804,619.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	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	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	18,014.53	18,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,014.53	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	73,025.00	73,025.00	73,025.00	0.00	76,975.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	49,747.96	49,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,747.96	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-90,000.00	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	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	43,700.00	29,824.12	73,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,524.12	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,780.00	90,780.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	14,068.36	89,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,068.36	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,550.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,985.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	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
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>155,050.64</b>	<b>155,050.64</b>	<b>155,050.64</b>		<b>2,009,179.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>		<b>44,348.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>		<b>44,348.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>	<b>40,346.37</b>		<b>44,348.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>																
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,610.41	6,610.41	6,610.41	0.00	5,889.59	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	17,388.16	17,388.16	17,388.16	0.00	961.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	6,388.29	6,388.29	6,388.29	0.00	15,811.71	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,299.67	1,299.67	1,299.67	0.00	5,900.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,895.00	7,895.00	0.00	5,939.84	5,939.84	5,939.84	0.00	1,955.16	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>		<b>1,964,830.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>		<b>1,964,830.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>	<b>114,704.27</b>		<b>1,964,830.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,740.00	0.00	277,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,740.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	73,756.00	73,756.00	73,756.00	0.00	567,244.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	73,666.67	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,200.00	38,000.00	86,200.00	0.00	7,760.29	7,760.29	7,760.29	0.00	78,439.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,293.74	4,293.74	4,293.74	0.00	56,206.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	4,015.13	4,015.13	4,015.13	0.00	55,884.87	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	1,165.78	1,165.78	1,165.78	0.00	83,734.22	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	98,910.00	98,910.00	98,910.00		1,490,090.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	98,910.00	98,910.00	98,910.00		1,490,090.00	0.00	0.00
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										0.00	94,260.00	94,260.00	94,260.00		975,740.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	94,260.00	94,260.00	94,260.00		975,740.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	94,260.00	94,260.00	94,260.00		975,740.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	205,000.00	295,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	136,000.00	236,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	38,166.50	38,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.50	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	40,833.50	40,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,833.50	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	135,000.00	205,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	194,990.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		514,350.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		514,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		514,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		FLETES				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	22-0101-0001		FLETES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	67,480.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>-6,709.60</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>		<b>1,597,486.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>-6,709.60</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>		<b>1,597,486.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-6,709.60</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>		<b>1,597,486.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>-6,709.60</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>		<b>1,597,486.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,709.60</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>	<b>140,318.74</b>		<b>1,597,486.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,400.00	14,000.00	127,400.00	0.00	10,773.00	10,773.00	10,773.00	0.00	116,627.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	1,275.00	10,275.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001		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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,100.00	8,000.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	1,077.30	1,077.30	1,077.30	0.00	10,262.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,450.00	1,300.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		FLETES				25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	10,000.00	45,000.00	-728.75	927.70	927.70	927.70	0.00	43,343.55	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	354,700.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	17,000.00	32,000.00	-150.95	1,746.60	1,746.60	1,746.60	0.00	30,102.45	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	5,000.00	17,500.00	-2,490.95	2,490.95	2,490.95	2,490.95	0.00	12,518.10	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	-125.90	171.85	171.85	171.85	0.00	39,702.25	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113,000.00	113,000.00	-1,481.25	25,139.09	25,139.09	25,139.09	0.00	86,379.66	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	98,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	7,807.50	7,807.50	7,807.50	0.00	117,192.50	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASAJITO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASAJITO	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,700.00	24,000.00	50,700.00	-1,731.80	5,884.75	5,884.75	5,884.75	0.00	43,083.45	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 34 de 34

Fecha: 05/09/2023

Hora: 13:37:02

R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
<b>TOTAL :</b>						<b>30,735,900.00</b>	<b>16,138,106.57</b>	<b>46,874,006.57</b>	<b>-293,683.41</b>	<b>2,146,218.25</b>	<b>4,518,251.80</b>	<b>4,518,251.80</b>	<b>0.00</b>	<b>44,434,104.91</b>	<b>-2,372,033.55</b>	<b>0.00</b>