



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,857,484.38	3,833,619.38	3,832,865.63		4,438,100.20	23,865.00	753.75
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,857,484.38	3,833,619.38	3,832,865.63		4,438,100.20	23,865.00	753.75
000 SIN PROYECTO										0.00	3,857,484.38	3,833,619.38	3,832,865.63		4,438,100.20	23,865.00	753.75
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00		742,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00		742,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	1,337,073.13	1,333,203.13	1,333,203.13		765,016.45	3,870.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,337,073.13	1,333,203.13	1,333,203.13		765,016.45	3,870.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	91,900.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	961.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	1,841.03	1,841.03	1,841.03	0.00	2,208.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,527.20	1,527.20	1,527.20	0.00	2,272.80	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,110.00	0.00	124,110.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	75,360.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,640.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,150.00	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	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,493.33	5,493.33	5,493.33	0.00	506.67	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,428.00	22,428.00	22,428.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	11,636.62	11,636.62	11,636.62	0.00	3,363.38	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	57,060.00	57,060.00	57,060.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,110.00	0.00	47,110.00	0.00	47,110.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,957.12	44,957.12	44,957.12	0.00	42.88	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00	0.00	835.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,983.00	44,983.00	44,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,705.00	44,705.00	44,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,062.66	52,062.66	0.00	52,042.00	52,042.00	52,042.00	0.00	20.66	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,937.34	10,937.34	0.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00	0.00	3.34	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
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	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00	15.00	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2,880.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,981.68	8,981.68	8,981.68	0.00	6,018.32	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	48,591.16	68,591.16	0.00	50,286.32	50,286.32	50,286.32	0.00	18,304.84	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,111.27	4,111.27	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00	0.00	8.27	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,888.73	72,888.73	0.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	0.00	38.73	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,025.00	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	4,587.00	4,587.00	4,587.00	0.00	413.00	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	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	843.00	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	2,853.00	2,853.00	2,853.00	0.00	147.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15.42	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	9,676.00	9,676.00	9,676.00	0.00	58.58	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	990.00	0.00	0.00	0.00	10.00	990.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,081.98	12,081.98	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	1.98	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,956.44	2,956.44	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	36.44	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 SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	0.00	43.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	100,140.98	99,786.98	99,786.98		165,809.02	354.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	100,140.98	99,786.98	99,786.98		165,809.02	354.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	656.84	656.84	656.84	0.00	1,393.16	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	976.94	976.94	976.94	0.00	1,023.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00	2,268.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,000.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	146.00	354.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	756,639.77	747,351.77	747,351.77		965,236.32	9,288.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	756,639.77	747,351.77	747,351.77		965,236.32	9,288.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	756,639.77	747,351.77	747,351.77		965,236.32	9,288.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	0.00	259,600.00	0.00	194,747.62	194,747.62	194,747.62	0.00	64,852.38	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	67,688.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,060.72	11,060.72	11,060.72	0.00	3,939.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	2,961.17	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,116.49	3,116.49	3,116.49	0.00	883.51	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	13,616.72	13,616.72	13,616.72	0.00	18,383.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,960.85	8,960.85	8,960.85	0.00	17,039.15	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	16,257.66	16,257.66	16,257.66	0.00	10,942.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	498.63	498.63	498.63	0.00	7,601.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	1,880.14	1,880.14	1,880.14	0.00	35,319.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	0.00	30,514.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	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	47,545.00	47,545.00	47,545.00	0.00	79,455.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,973.00	14,973.00	14,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	5,658.00	5,658.00	5,658.00	0.00	42.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	0.00	43,635.00	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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	62.50	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	90,000.00	129,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	123,000.00	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	10,483.55	10,483.55	10,483.55	0.00	0.00	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	9,722.32	9,722.32	9,722.32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,611.52	2,611.52	2,611.52	0.00	5,388.48	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	2,037.50	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					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	960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	216.00	784.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4,984.00	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	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	10,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,462.00	11,462.00	11,462.00	0.00	538.00	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	719.00	719.00	719.00	0.00	281.00	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	6,982.00	6,982.00	6,982.00	0.00	18.00	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	2,560.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	2,560.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	12.00	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 BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA 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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,007.77	18,007.77	0.00	18,007.77	18,007.77	18,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,777.68	10,777.68	0.00	7,017.18	7,017.18	7,017.18	0.00	3,760.50	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	24,277.05	24,277.05	24,277.05	0.00	72.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,159.77	11,159.77	0.00	6,146.68	6,146.68	6,146.68	0.00	5,013.09	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,481.74	4,481.74	4,481.74	0.00	68.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	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	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	120.00	0.00	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	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	980.00	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	999.60	999.60	999.60	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	700.00	10,700.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	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	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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	514.00	344.00	344.00	0.00	486.00	170.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y 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	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	31,000.00	181,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	126,000.00	0.00	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	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	237,746.18	230,191.18	230,191.18		176,622.73	7,555.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	237,746.18	230,191.18	230,191.18		176,622.73	7,555.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	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	885.00	885.00	885.00	0.00	115.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,711.00	10,536.00	10,536.00	0.00	289.00	4,175.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,982.00	27,982.00	27,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	0.00	30,638.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)										0.00	51,743.60	50,575.60	50,575.60		89,176.40	1,168.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,743.60	50,575.60	50,575.60		89,176.40	1,168.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	2,509.46	2,509.46	2,509.46	0.00	2,340.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	3,492.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	2,887.57	2,887.57	2,887.57	0.00	1,632.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.00	741.00	741.00	0.00	51.00	208.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y PERIFERÉNTICAS 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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y PERIFERÉNTICAS 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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	22,490.84	22,490.84	22,490.84		36,459.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,490.84	22,490.84	22,490.84		36,459.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,063.13	1,063.13	1,063.13	0.00	936.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,220.49	1,220.49	1,220.49	0.00	779.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	672.22	672.22	672.22	0.00	1,377.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y PERIFERÉNTICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	21,643.80	21,643.80	21,643.80		102,946.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,643.80	21,643.80	21,643.80		102,946.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,996.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	29,104.08	28,624.08	28,624.08		52,695.92	480.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,104.08	28,624.08	28,624.08		52,695.92	480.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,054.22	1,054.22	1,054.22	0.00	1,445.78	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	2,532.36	2,532.36	2,532.36	0.00	3,017.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,162.50	2,162.50	2,162.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	520.00	480.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	204,157.99	204,157.99	204,157.99		244,917.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	204,157.99	204,157.99	204,157.99		244,917.01	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	961.17	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	2,961.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,693.93	3,693.93	3,693.93	0.00	8,406.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	3,054.40	3,054.40	3,054.40	0.00	8,295.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
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	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,347.00	9,347.00	9,347.00	0.00	653.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
013 SECRETARIA DE PRENSA										0.00	178,754.75	178,754.75	178,001.00		348,485.25	0.00	753.75
000 SIN OBRA										0.00	178,754.75	178,754.75	178,001.00		348,485.25	0.00	753.75
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	0.00	255,400.00	0.00	35,835.00	35,835.00	35,835.00	0.00	219,565.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,540.00	0.00	70,540.00	0.00	65,835.00	65,835.00	65,835.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	52,505.00	52,505.00	52,505.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,003.75	3,003.75	2,250.00	0.00	11,996.25	0.00	753.75
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,298.00	14,298.00	14,298.00	0.00	702.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	42,478.01	42,478.01	42,478.01		73,721.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,478.01	42,478.01	42,478.01		73,721.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,035.16	1,035.16	1,035.16	0.00	964.84	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,755.35	3,755.35	3,755.35	0.00	4,744.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	3,312.50	3,312.50	3,312.50	0.00	4,637.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS										0.00	20,464.45	20,464.45	20,464.45		56,510.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,464.45	20,464.45	20,464.45		56,510.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,333.80	1,333.80	1,333.80	0.00	36,466.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	2,891.67	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	570.67	570.67	570.67	0.00	3,479.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	429.38	429.38	429.38	0.00	3,350.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	350.00	350.00	0.00	349.87	349.87	349.87	0.00	0.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,594.76	1,594.76	1,594.76	0.00	1,555.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TEL EGNÓMICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,286.02	12,286.02	12,286.02	0.00	13.98	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,791.62	3,791.62	3,791.62	0.00	8.38	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				20.00	3,269,280.00	3,269,280.00	3,269,280.00		1,060,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				20.00	3,269,280.00	3,269,280.00	3,269,280.00		1,060,000.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				20.00	3,269,280.00	3,269,280.00	3,269,280.00		1,060,000.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2023, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA				20.00	3,269,280.00	3,269,280.00	3,269,280.00		1,060,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				20.00	3,269,280.00	3,269,280.00	3,269,280.00		1,060,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100,000.00	-570,700.00	2,529,300.00	0.00	1,789,997.25	1,789,997.25	1,789,997.25	0.00	739,302.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	20.00	1,479,282.75	1,479,282.75	1,479,282.75	0.00	320,697.25	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	4,273,285.94	1,296,016.56	1,296,016.56		1,457,842.89	2,977,269.38	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	870,907.94	870,903.68	870,903.68		1,457,842.89	4.26	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	55,677.34	55,677.34	55,677.34		112,622.66	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA				0.00	55,677.34	55,677.34	55,677.34		112,622.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,677.34	55,677.34	55,677.34		112,622.66	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	3,897.22	3,897.22	3,897.22	0.00	2,152.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	4,082.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	815,230.60	815,226.34	815,226.34		1,345,220.23	4.26	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	20,450.00	20,445.74	20,445.74		0.00	4.26	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	20,450.00	20,445.74	20,445.74		0.00	4.26	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,445.74	20,445.74	0.00	0.00	4.26	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	794,780.60	794,780.60	794,780.60		1,345,220.23	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	794,780.60	794,780.60	794,780.60		1,345,220.23	0.00	0.00
100																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	154,010.00	154,010.00	154,010.00	0.00	21,390.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,800.00	0.00	353,800.00	0.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00	0.00	322,910.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,395.72	10,395.72	10,395.72	0.00	19,604.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	21,952.17	21,952.17	21,952.17	0.00	34,547.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	18,372.00	18,372.00	18,372.00	0.00	34,548.00	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,089.14	34,089.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,089.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																	
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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	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	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	20,200.00	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	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	49,150.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,834.96	5,834.96	5,834.96	0.00	4,165.04	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	5,087.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	89,860.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,060.00	41,060.00	41,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	9,666.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-12,080.00	77,920.00	0.00	37,781.00	37,781.00	37,781.00	0.00	40,139.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	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	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,740.25	8,740.25	8,740.25	0.00	1,259.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS 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	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,214.25	6,214.25	6,214.25	0.00	3,785.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	4,706.00	4,706.00	4,706.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	23,511.00	23,511.00	23,511.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	0.00	10,000.00	0.00	3,086.00	3,086.00	3,086.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,171.25	40,171.25	40,171.25	0.00	4,828.75	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,402,378.00	425,112.88	425,112.88		0.00	2,977,265.12	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	3,402,378.00	425,112.88	425,112.88		0.00	2,977,265.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,402,378.00	425,112.88	425,112.88		0.00	2,977,265.12	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. 2DA Y 3RA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	3,402,378.00	425,112.88	425,112.88		0.00	2,977,265.12	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,400,903.00	425,112.88	425,112.88	0.00	0.00	2,975,790.12	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	6,173,316.28	3,224,252.78	3,224,252.78		1,708,260.00	2,949,063.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,173,316.28	3,224,252.78	3,224,252.78		1,708,260.00	2,949,063.50	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,173,316.28	3,224,252.78	3,224,252.78		1,708,260.00	2,949,063.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,036,156.28	3,087,092.78	3,087,092.78		20.00	2,949,063.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	6,036,156.28	3,087,092.78	3,087,092.78		20.00	2,949,063.50	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,034,676.28	6,034,676.28	0.00	6,034,656.28	3,087,092.78	3,087,092.78	0.00	20.00	2,947,563.50	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		538,970.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		538,970.00	0.00	0.00	
200																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	78,970.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	
002 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	115,230.00	115,230.00	115,230.00		1,169,270.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,230.00	115,230.00	115,230.00		1,169,270.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	52,640.00	52,640.00	52,640.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300											
322	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
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	151,175.00	151,175.00	151,175.00		598,825.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	151,175.00	151,175.00	151,175.00		598,825.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	151,175.00	151,175.00	151,175.00		598,825.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	86,065.00	86,065.00	86,065.00		293,935.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,065.00	86,065.00	86,065.00		293,935.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00		304,890.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00		304,890.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00	0.00	304,890.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,638,373.68	2,638,373.68	2,638,373.68		2,695,576.65	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,638,373.68	2,638,373.68	2,638,373.68		2,695,576.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																			
000 SIN PROYECTO										0.00	798,651.80	798,651.80	798,651.80		488,148.20	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	780,128.65	780,128.65	780,128.65		486,371.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	780,128.65	780,128.65	780,128.65		486,371.35	0.00	0.00		
100																			
111	31	-0151	-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	1,446,000.00	-179,500.00	1,266,500.00	0.00	780,128.65	780,128.65	780,128.65	0.00	486,371.35	0.00	0.00		
002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		1,776.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		1,776.85	0.00	0.00		
400																			
413	32	-0151	-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,236.85	14,236.85	14,236.85	0.00	13.15	0.00	0.00		
415	32	-0151	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	4,286.30	4,286.30	4,286.30	0.00	1,763.70	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	291,373.28	291,373.28	291,373.28		144,331.72	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	291,373.28	291,373.28	291,373.28		144,331.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	291,373.28	291,373.28	291,373.28		144,331.72	0.00	0.00		
000																			
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00		
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
042	21	-0101	-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,039.06	1,039.06	1,039.06	0.00	960.94	0.00	0.00		
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	3,769.52	3,769.52	3,769.52	0.00	4,755.48	0.00	0.00		
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	4,655.00	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		
200																			
214	22	-0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
289	21	-0101	-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	21	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	142,656.00	142,656.00	142,656.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00		
297	22	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,983.70	99,983.70	99,983.70	0.00	16.30	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		
300																			
329	21	-0101	-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	1,111,178.60	1,111,178.60	1,111,178.60		1,785,626.73	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	1,111,178.60	1,111,178.60	1,111,178.60		1,785,626.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,111,178.60	1,111,178.60	1,111,178.60		1,785,626.73	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	204,801.14	204,801.14	204,801.14	0.00	320,198.86	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,020.00	0.00	345,020.00	0.00	264,962.24	264,962.24	264,962.24	0.00	80,057.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	2,382.72	2,382.72	2,382.72	0.00	427,617.28	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,611.18	15,611.18	15,611.18	0.00	34,388.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	24,193.44	24,193.44	24,193.44	0.00	26,306.56	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,020.00	-6,000.00	64,020.00	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	0.00	40,690.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,209.67	30,209.67	30,209.67	0.00	29,790.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,750.00	0.00	82,750.00	0.00	44,674.05	44,674.05	44,674.05	0.00	38,075.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	16,825.30	16,825.30	16,825.30	0.00	39,174.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	27,499.30	27,499.30	27,499.30	0.00	49,700.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,810.00	0.00	52,810.00	0.00	19,964.62	19,964.62	19,964.62	0.00	32,845.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	233.01	233.01	233.01	0.00	83,016.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	1,553.42	1,553.42	1,553.42	0.00	84,446.58	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	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,173.50	26,173.50	26,173.50	0.00	13,826.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	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	23,471.47	23,471.47	23,471.47	0.00	8,528.53	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,198.06	6,198.06	6,198.06	0.00	3,801.94	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,838.00	24,838.00	24,838.00	0.00	162.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,482.00	43,482.00	43,482.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES				49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	48,518.00	48,518.00	48,518.00	0.00	982.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	18,014.53	18,014.53	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14.53	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,455.00	97,455.00	97,455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	200.00	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	99,823.00	99,823.00	99,823.00	0.00	177.00	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	49,385.00	49,385.00	49,385.00	0.00	362.96	0.00	0.00
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	51,220.00	51,220.00	51,220.00	0.00	680.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,388.36	43,388.36	43,388.36	0.00	311.64	0.00	0.00
199	29-0101-0003		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	79,550.00	79,550.00	0.00	79,535.00	79,535.00	79,535.00	0.00	15.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		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
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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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
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	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
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
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 DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS Y 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
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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	792,576.47	792,576.47	792,576.47		1,351,558.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,061.10	20,061.10	20,061.10		28,138.90	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	20,061.10	20,061.10	20,061.10		28,138.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,061.10	20,061.10	20,061.10		28,138.90	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,889.59	5,889.59	5,889.59	0.00	6,610.41	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	6,878.28	6,878.28	6,878.28	0.00	15,321.72	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,338.82	5,338.82	5,338.82	0.00	1,861.18	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,954.41	1,954.41	1,954.41	0.00	4,345.59	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	772,515.37	772,515.37	772,515.37		1,323,419.63	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	772,515.37	772,515.37	772,515.37		1,323,419.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	772,515.37	772,515.37	772,515.37		1,323,419.63	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,740.00	0.00	277,740.00	0.00	274,835.00	274,835.00	274,835.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	90,054.00	90,054.00	90,054.00	0.00	550,946.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	24,648.41	24,648.41	24,648.41	0.00	43,351.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	17,801.69	17,801.69	17,801.69	0.00	30,398.31	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	42,544.39	42,544.39	42,544.39	0.00	17,955.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	14,571.07	14,571.07	14,571.07	0.00	56,428.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	22,138.63	22,138.63	22,138.63	0.00	8,761.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	1,954.40	1,954.40	1,954.40	0.00	57,945.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	1,463.78	1,463.78	1,463.78	0.00	83,436.22	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	52,305.00	0.00	52,305.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,982.00	44,982.00	44,982.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
200																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	21,822.00	21,822.00	21,822.00	0.00	35,178.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	461,881.00	461,881.00	461,881.00		600,119.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	461,881.00	461,881.00	461,881.00		600,119.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00		311,384.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00		311,384.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00		311,384.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,675.00	87,675.00	87,675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	38,166.50	38,166.50	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	666.50	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	40,833.50	40,833.50	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,833.50	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	0.00	10,620.00	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	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00		288,735.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00		288,735.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00		288,735.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,600.00	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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	0.00	917.00	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	633,931.46	633,931.46	633,931.46		586,008.54	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	633,931.46	633,931.46	633,931.46		586,008.54	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	633,931.46	633,931.46	633,931.46		586,008.54	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	633,931.46	633,931.46	633,931.46		586,008.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	633,931.46	633,931.46	633,931.46		586,008.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	51,084.68	51,084.68	51,084.68	0.00	62,315.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,149.11	4,149.11	4,149.11	0.00	4,850.89	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,194.15	5,194.15	5,194.15	0.00	2,805.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	9,196.30	9,196.30	9,196.30	0.00	2,903.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	5,087.04	5,087.04	5,087.04	0.00	6,252.96	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	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,815.73	9,815.73	9,815.73	0.00	25,184.27	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	247,200.00	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,822.20	3,822.20	3,822.20	0.00	11,177.80	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	12,500.00	0.00	3,208.80	3,208.80	3,208.80	0.00	9,291.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,706.00	27,706.00	27,706.00	0.00	12,294.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	52,974.00	52,974.00	52,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,626.70	82,626.70	82,626.70	0.00	7,373.30	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	0.00	75,000.00	0.00	64,949.40	64,949.40	64,949.40	0.00	10,050.60	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,522.30	74,522.30	74,522.30	0.00	477.70	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE FARMACIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	27,205.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE FARMACIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,130.00	15,130.00	15,130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	13,797.20	13,797.20	13,797.20	0.00	12,902.80	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	372.85	372.85	372.85	0.00	4,627.15	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							30,735,900.00	11,273,127.51	42,009,027.51	20.00	26,983,385.57	17,962,701.62	17,961,947.87	0.00	15,025,621.94	9,020,683.95	753.75	