



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES						0.00	1,044,997.02	890,497.14	882,838.14		8,952,245.25	154,499.88	7,659.00		
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	1,044,997.02	890,497.14	882,838.14		8,952,245.25	154,499.88	7,659.00		
000 SIN PROYECTO						0.00	1,044,997.02	890,497.14	882,838.14		8,952,245.25	154,499.88	7,659.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,294,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		1,294,500.00	0.00	0.00		
000															
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	409,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	371,900.00	0.00	371,900.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	315,650.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	379,100.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						0.00	104,063.19	79,063.19	74,794.19		857,796.81	25,000.00	4,269.00		
000 SIN OBRA						0.00	104,063.19	79,063.19	74,794.19		857,796.81	25,000.00	4,269.00		
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	594.19	594.19	594.19	0.00	5,105.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	134,550.00	0.00	134,550.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,950.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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)	29,200.00	70.00	29,270.00	0.00	29,269.00	4,269.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	4,269.00
100															
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	40,176.20	36,786.20	36,786.20		445,613.80	3,390.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	40,176.20	36,786.20	36,786.20		445,613.80	3,390.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,800.00	0.00	20,800.00		0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	17,248.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,360.00	0.00	2,360.00		0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00		0.00	355.20	355.20	355.20	0.00	3,724.80	0.00	0.00
061	21-0101-0001			DIETAS	136,000.00	0.00	136,000.00		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001			DIETAS	13,250.00	0.00	13,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001			DIETAS	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,390.00	0.00
100																
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	108,295.00	0.00	108,295.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,795.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	80,705.00	0.00	80,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	179,733.91	136,023.91	136,023.91		1,446,738.21	43,710.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	179,733.91	136,023.91	136,023.91		1,446,738.21	43,710.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	316,780.00	0.00	316,780.00		0.00	34,056.00	34,056.00	34,056.00	0.00	282,724.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,220.00	0.00	81,220.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,220.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,300.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	5,432.87	5,432.87	5,432.87	0.00	26,367.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,460.80	4,460.80	4,460.80	0.00	47,739.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,050.00	3,600.00	33,650.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	30,260.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00
100																	
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	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,520.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	-11,000.00	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	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,974.24	3,974.24	3,974.24	0.00	34,025.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,735.00	0.00	27,735.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																		
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.12	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	131,534.40	103,277.02	103,277.02		944,335.60	28,257.38	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,534.40	103,277.02	103,277.02		944,335.60	28,257.38	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,200.00	0.00	185,200.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,104.00	7,104.00	7,104.00	0.00	39,696.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	3,595.88	3,595.88	3,595.88	0.00	13,654.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	3,050.40	3,050.40	3,050.40	0.00	16,199.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,146.58	1,146.58	1,146.58	0.00	11,453.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,573.13	3,095.75	3,095.75	0.00	26.87	9,477.38	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,850.00	-70.00	18,780.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 5 de 37
Fecha: 03/07/2025
Hora: 15:26:48
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	19,095.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	3,536.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,310.41	6,310.41	6,310.41	0.00	189.59	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		197,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		197,200.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	302,853.38	286,853.38	286,853.38		2,176,156.77	16,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	302,853.38	286,853.38	286,853.38		2,176,156.77	16,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,988.96	1,988.96	1,988.96	0.00	12,011.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	44,116.50	44,116.50	44,116.50	0.00	371,883.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	79,375.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	31,772.00	31,772.00	31,772.00	0.00	37,728.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,606.92	6,606.92	6,606.92	0.00	17,393.08	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,624.00	21,624.00	21,624.00	0.00	28,376.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,000.00	20,900.00	91,900.00	0.00	31,077.00	31,077.00	31,077.00	0.00	60,823.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,539.00	26,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,539.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	9,512.03	9,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.03	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	13,580.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	21,262.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,809.00	8,809.00	8,809.00	0.00	31,191.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	5,209.75	5,209.75	5,209.75	0.00	35,790.25	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	7,803.90	7,803.90	0.00	1,160.25	1,160.25	1,160.25	0.00	6,643.65	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			820.00	0.00	820.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	748.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	4,604.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			42,000.00	35,500.00	77,500.00	0.00	23,892.00	23,892.00	23,892.00	0.00	53,608.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	24,016.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
291	21-0101-0001		ÚTILES 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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00	0.00	32,357.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00	35,016.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	6,833.27	6,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.27	0.00	0.00
292	32-0101-0006		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	19,321.95	19,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,321.95	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DE/AN/AS			2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DE/AN/AS			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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DE/AN/AS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	140,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)									0.00	32,757.98	23,757.98	23,757.98		370,002.02	9,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,757.98	23,757.98	23,757.98		370,002.02	9,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,128.35	1,128.35	1,128.35	0.00	10,871.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	-3,000.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
291	29-0101-0002				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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,419.46	7,419.46	7,419.46	0.00	7,580.54	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,410.17	2,410.17	2,410.17	0.00	7,589.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	8,111.90	4,721.90	4,721.90		58,888.10	3,390.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,111.90	4,721.90	4,721.90		58,888.10	3,390.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	492.70	492.70	492.70	0.00	1,807.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	355.20	355.20	355.20	0.00	3,744.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,390.00	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	15,280.18	11,430.18	11,430.18		128,559.82	3,850.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,280.18	11,430.18	11,430.18		128,559.82	3,850.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	4,339.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00	700.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	10,888.06	6,275.56	6,275.56		74,611.94	4,612.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,888.06	6,275.56	6,275.56		74,611.94	4,612.50	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	635.56	635.56	635.56	0.00	5,314.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,710.00	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	300.00	4,625.00	0.00	4,612.50	0.00	0.00	0.00	12.50	4,612.50	0.00
100																
142	31-0151-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	33,238.77	24,848.77	24,848.77		290,011.23	8,390.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,238.77	24,848.77	24,848.77		290,011.23	8,390.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,552.00	8,552.00	8,552.00	0.00	45,448.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	37,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,139.57	1,139.57	1,139.57	0.00	7,860.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	855.20	855.20	855.20	0.00	7,144.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,190.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 SECRETARIA DE PRENSA									0.00	39,124.65	39,124.65	35,734.65		522,225.35	0.00	3,390.00
000 SIN OBRA									0.00	39,124.65	39,124.65	35,734.65		522,225.35	0.00	3,390.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	37,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,450.00	0.00	188,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,030.00	0.00	59,030.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	57,930.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	492.70	492.70	492.70	0.00	4,257.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	355.20	355.20	355.20	0.00	3,744.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	10.00	0.00	3,390.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACION			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,253.75	2,253.75	2,253.75	0.00	18,746.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			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
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			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	231.00	231.00	231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
300																
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
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	20,334.40	11,434.40	11,434.40		145,605.60	8,900.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,334.40	11,434.40	11,434.40		145,605.60	8,900.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,062.40	1,062.40	1,062.40	0.00	10,737.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			10,000.00	-660.00	9,340.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	868.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									54,905.00	621,623.57	2,244,094.21	2,165,744.12		28,991,501.75	-1,622,470.64	78,350.09
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									47,632.00	400,148.64	358,017.04	351,237.04		3,685,221.68	42,131.60	6,780.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	21,292.85	12,192.85	12,192.85		190,257.15	9,100.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA						0.00	21,292.85	12,192.85	12,192.85					190,257.15	9,100.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	21,292.85	12,192.85	12,192.85					190,257.15	9,100.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,132.85	1,132.85	1,132.85	0.00	4,317.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	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	500.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						47,632.00	378,855.79	345,824.19	339,044.19					3,494,964.53	33,031.60	6,780.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA						47,632.00	378,855.79	345,824.19	339,044.19					3,494,964.53	33,031.60	6,780.00
000 SIN OBRA						47,632.00	378,855.79	345,824.19	339,044.19					3,494,964.53	33,031.60	6,780.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	325,224.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	42,874.00	42,874.00	42,874.00	0.00	282,926.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	42,125.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,311.51	6,311.51	6,311.51	0.00	67,688.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	4,795.20	4,795.20	4,795.20	0.00	60,504.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,400.00	-3,500.00	50,900.00	0.00	39,811.60	6,780.00	0.00	0.00	11,088.40	33,031.60	6,780.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	125,000.00	1,355,000.00		0.00	134,192.33	134,192.33	134,192.33	0.00	1,220,807.67	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,995.00	0.00	18,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	12,439.00	12,439.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,439.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,165.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,500.00	0.00	42,500.00	110.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	893.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	82,122.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	991.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	0.00	93,757.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	71-2101-0020			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,368.32	19,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368.32	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	355.00	614.00	614.00	614.00	614.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			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	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	12,752.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	51,235.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,136.10	19,136.10	130.00	471.50	471.50	471.50	0.00	18,534.60	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,863.90	30,863.90	3,262.00	196.00	196.00	196.00	0.00	27,405.90	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	11,606.00	4,222.40	4,222.40	4,222.40	0.00	9,171.60	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,010.00	532.00	532.00	532.00	0.00	12,458.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	3,153.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	4.00	2,609.50	2,609.50	2,609.50	0.00	2,386.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,328.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,232.00	525.00	525.00	525.00	0.00	743.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,050.00	0.00	9,050.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	25,200.00	810.00	4,232.25	4,232.25	4,232.25	0.00	20,157.75	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	183.00	20,038.50	20,038.50	20,038.50	0.00	4,778.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
300																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	155,000.00	-25,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									7,273.00	221,474.93	1,886,077.17	1,814,507.08		25,306,280.07	-1,664,602.24	71,570.09
000 SIN PROYECTO									0.00	815.01	815.01	815.01		41,184.99	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	815.01	815.01	815.01		41,184.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	815.01	815.01	815.01		41,184.99	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	516.58	516.58	516.58	0.00	19,483.42	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	298.43	298.43	298.43	0.00	9,701.57	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									7,273.00	220,659.92	203,353.41	131,783.32		1,894,167.08	17,306.51	71,570.09
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 SIPACATE, ESCUINTLA									7,273.00	220,659.92	203,353.41	131,783.32		1,894,167.08	17,306.51	71,570.09
000 SIN OBRA									7,273.00	220,659.92	203,353.41	131,783.32		1,894,167.08	17,306.51	71,570.09
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00	0.00	264,344.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	86,192.00	86,192.00	86,192.00	0.00	554,808.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	77,000.00	127,000.00	0.00	13,195.10	13,195.10	13,195.10	0.00	113,804.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	2,522.60	2,522.60	2,522.60	0.00	73,277.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	150.84	150.84	150.84	0.00	45,849.16	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	85,929.38	68,622.87	442.78	0.00	6,070.62	17,306.51	68,180.09
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	3,390.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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
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	31-0151-0002					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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	770.00	896.00	896.00	896.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,681,908.75	1,681,908.75		23,370,928.00	-1,681,908.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,681,908.75	1,681,908.75		23,022,928.00	-1,681,908.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA A ENTRE 3ERA CALLE Y 4TA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 37
Fecha: 03/07/2025
Hora: 15:26:48
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 10AVENIDA Y CALLE VIEJA CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE Y 3ERA AVENIDA CASCO URBANO ZONA 2 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA Y 4TA AVENIDA COLONIA EL BANVI SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,538,960.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,537,460.00	3,537,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,460.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2DA Y 3RA AVENIDA COLONIA SAN CARLOS SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,263,957.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,262,457.00	5,262,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262,457.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		6,218,608.00	0.00	0.00	
4TA, 5TA, 6TA Y 7MA AVENIDA COLONIA SOL Y MAR																	
SIPACATE, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,217,108.00	6,217,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,108.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	954,170.06	954,170.06		5,090,403.00	-954,170.06	0.00	
1ERA , 3ERA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA																	
MILAGRO DE DIOS 2 SIPACATE, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,088,903.00	5,088,903.00	0.00	0.00	954,170.06	954,170.06	0.00	5,088,903.00	-954,170.06	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	727,738.69	727,738.69		2,911,000.00	-727,738.69	0.00	
1ERA CALLE COLONIA LOS LAURELES SIPACATE,																	
ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,909,500.00	2,909,500.00	0.00	0.00	727,738.69	727,738.69	0.00	2,909,500.00	-727,738.69	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES AÑO 2025 SIPACATE,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	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	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				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	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERÍA Y TET ELEGANCIA C			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
321	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ANO									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
2025 DE SIPACATE, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
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	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
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	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		1,900,175.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 03/07/2025
Hora: 15:26:48
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (BECAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
400																
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		670,166.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES AREA RURAL AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		547,666.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		547,666.90	0.00	0.00
200																
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,174.75	0.00	25,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,174.75	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,406.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,816.50	0.00	34,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,816.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	97,447.85	0.00	97,447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,447.85	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94,728.00	0.00	94,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,728.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,093.80	0.00	92,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,093.80	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
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		312,333.10	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES AREA URBANA AÑO 2025 SIPACATE, ESQUINTLA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		312,333.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		312,333.10	0.00	0.00
200																
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,922.00	0.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,794.00	0.00	6,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,558.50	0.00	22,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,558.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	58,105.40	0.00	58,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.40	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55,422.00	0.00	55,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,422.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	86,531.20	0.00	86,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,531.20	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00			0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		607,675.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA						0.00			0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		607,675.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO AÑO 2025, SIPACATE, ESQUINTLA						0.00			0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		607,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		607,675.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	72,675.00	0.00	0.00
200																

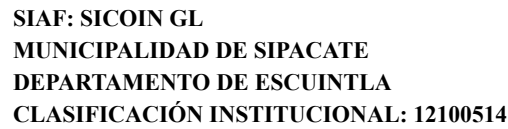


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
241	32-0101-0015		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES 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
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									3,120.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		665,355.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,120.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		665,355.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									3,120.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		665,355.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,975.00	0.00	0.00
VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS																
ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,975.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

al: 30/06/2025

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,800.00	25,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,800.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
002 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025, SIPACATE, ESQUINTLA										3,120.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		239,380.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,120.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		239,380.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00		163,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	3,120.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00		75,430.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	586,743.58	493,054.57	473,525.52		4,803,879.41	93,689.01	19,529.05	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	494,077.84	403,778.83	384,249.78		3,819,227.33	90,299.01	19,529.05	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	30,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	494,077.84	403,778.83	384,249.78		3,719,227.33	90,299.01	19,529.05	
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2025, SIPACATE, ESQUINTLA										0.00	494,077.84	403,778.83	384,249.78		3,719,227.33	90,299.01	19,529.05	
000 SIN OBRA										0.00	494,077.84	403,778.83	384,249.78		3,719,227.33	90,299.01	19,529.05	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	556,300.00	0.00	556,300.00	0.00	40,638.00	40,638.00	40,638.00	0.00		515,662.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	730,180.00	0.00	730,180.00	0.00	98,278.00	98,278.00	98,278.00	0.00		631,902.00	0	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	27,175.86	27,175.86	27,175.86	0.00	67,824.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,425.92	15,425.92	15,425.92	0.00	69,574.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	60,311.79	0.00	0.00	0.00	3,688.21	60,311.79	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	-1,000.00	57,000.00	0.00	49,516.27	19,529.05	0.00	0.00	7,483.73	29,987.22	19,529.05
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
197	21-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
197	32-0101-0014				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,900.00	-100,000.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00	0.00	191,073.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	92,374.00	92,374.00	92,374.00	0.00	82,626.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,225.17	11,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.17	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	56,145.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,806.00	9,806.00	9,806.00	0.00	65,194.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	92,665.74	89,275.74	89,275.74		984,652.08	3,390.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	47,259.84	47,259.84	47,259.84		544,740.16	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	47,259.84	47,259.84	47,259.84		544,740.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,259.84	47,259.84	47,259.84		544,740.16	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	717,000.00	-125,000.00	592,000.00	0.00	47,259.84	47,259.84	47,259.84	0.00	544,740.16	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	45,405.90	42,015.90	42,015.90		439,911.92	3,390.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	45,405.90	42,015.90	42,015.90		439,911.92	3,390.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,405.90	42,015.90	42,015.90		439,911.92	3,390.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	37,248.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	492.70	492.70	492.70	0.00		4,507.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.20	355.20	355.20	0.00		3,844.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00		10.00	3,390.00	0.00
100																
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		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
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		140,000.00	75,000.00	215,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	15,487.50	15,487.50	15,487.50	0.00		14,512.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00		49,737.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	51,217.82	51,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,217.82	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00		1,384.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	0.00	0.00	0.00		762,186.62	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		762,186.62	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00		762,186.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS (S) PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025 SIPACATE, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		762,186.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		762,186.62	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001		FLETES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	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
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	0.00	9,186.62	9,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.62	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	130,936.95	130,936.95	130,936.95		6,006,863.05	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	78,812.95	78,812.95	78,812.95		4,961,187.05	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	78,812.95	78,812.95	78,812.95		4,961,187.05	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	78,812.95	78,812.95	78,812.95		4,961,187.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,812.95	78,812.95	78,812.95		4,961,187.05	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	22-0101-0001		FLETES			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,800,000.00	-500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,800,000.00	-500,000.00	2,300,000.00	0.00	72,412.95	72,412.95	72,412.95	0.00	2,227,587.05	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014		ACABADOS TEXTILES			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
02 OBRAS SOCIALES									0.00	52,124.00	52,124.00	52,124.00		1,045,676.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		353,600.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		353,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		353,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001		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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	52,124.00	52,124.00	52,124.00		692,076.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	52,124.00	52,124.00	52,124.00		692,076.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,124.00	52,124.00	52,124.00		692,076.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,624.00	7,624.00	7,624.00	0.00	69,376.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	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
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	137,255.80	137,255.80	132,426.85		1,504,344.20	0.00	4,828.95
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	137,255.80	137,255.80	132,426.85		1,504,344.20	0.00	4,828.95
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	137,255.80	137,255.80	132,426.85		1,504,344.20	0.00	4,828.95
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	137,255.80	137,255.80	132,426.85		1,504,344.20	0.00	4,828.95
000 SIN OBRA									0.00	137,255.80	137,255.80	132,426.85		1,504,344.20	0.00	4,828.95
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	0.00	128,792.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	8,500.00	23,500.00	0.00	3,089.92	3,089.92	3,089.92	0.00	20,410.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,953.60	1,953.60	1,953.60	0.00	13,446.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	437.92	437.92	437.92	0.00	11,562.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	6,011.33	6,011.33	1,182.38	0.00	7,188.67	0.00	4,828.95
100																
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
182	22-0101-0001		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	-9,700.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
232	32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	0.00	174,176.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,247.32	12,247.32	12,247.32	0.00	62,752.68	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,422.71	8,422.71	8,422.71	0.00	91,577.29	0.00	0.00
266	32-0101-0015		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			45,000.00	24,000.00	69,000.00	0.00	8,266.00	8,266.00	8,266.00	0.00	60,734.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS			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	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	39,505.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		368,950.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		368,950.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		368,950.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION									0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		368,950.00	0.00	0.00
ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		368,950.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			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			31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	81,575.00	806,415.50	806,415.50		23,959,594.78	-724,840.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,575.00	806,415.50	806,415.50		23,959,594.78	-724,840.50	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	19,400.00	276,618.00	276,618.00		20,994,464.71	-257,218.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	257,218.00	257,218.00		19,847,260.00	-257,218.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA Y 5TA CALLE ENTRE 4TA AVENIDA Y 4TA AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	257,218.00	257,218.00		2,572,600.00	-257,218.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,210,600.00	0.00	1,210,600.00	0.00	0.00	105,218.00	105,218.00	0.00	1,210,600.00	-105,218.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	362,000.00	-152,000.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA Y 5TA. CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,310.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,922,185.00	-205,875.00	1,716,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,310.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA A ENTRE 3ERA CALLE Y 4TA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		709,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,875.00	205,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,875.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,125.00	502,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 10AVENIDA Y CALLE VIEJA CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,061,440.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,059,940.00	2,059,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,940.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE Y 3ERA AVENIDA CASCO URBANO ZONA 2 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,922,600.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,921,100.00	2,921,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,100.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,069,280.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,067,780.00	6,067,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,780.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

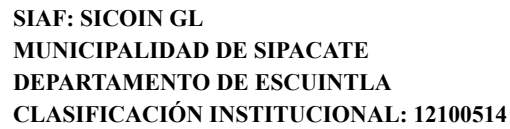


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

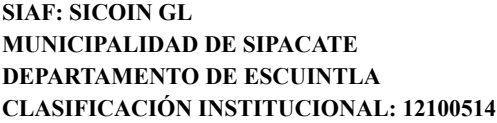
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA CASCO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,433,530.00	0.00	0.00
URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,432,030.00	3,432,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,030.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		1,147,204.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		1,147,204.71	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	220,000.00	-170,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,774.83	3,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.83	0.00	0.00
265	32-0101-0018				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,329.88	3,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.88	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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



Usuario: FREDY.YAQUI

al: 30/06/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	14,150.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUTOMATAS Y PULSOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUTOMATAS Y PULSOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	62,175.00	529,797.50	529,797.50		2,965,130.07	-467,622.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	467,622.50	467,622.50		2,287,305.07	-467,622.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 0 CALLE COLONIA LOS LAURELES SIPACATE, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		343,657.57	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			36,057.50	0.00	36,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,057.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	272,100.07	272,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,100.07	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA								0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,870,490.00	1,870,490.00	0.00	0.00	467,622.50	467,622.50	0.00	1,870,490.00	-467,622.50	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA RURAL AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA								0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00		677,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00		677,825.00	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001		FLETES		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		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
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		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
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		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	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	75,625.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL								0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,542,250.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,542,250.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL								0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,542,250.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA								0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,542,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,542,250.00	0.00	0.00
100															
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		310,000.00	25,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		375,000.00	80,000.00	455,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	443,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	165,000.00	70,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						38,651,000.00	43,599,746.98	82,250,746.98	58,025.00	2,678,376.92	4,777,499.17	4,667,132.08	0.00	79,514,345.06	-2,099,122.25	110,367.09