



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	890,064.15	1,044,564.03	1,052,223.03		9,299,952.81	-129,499.88	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	890,064.15	1,044,564.03	1,052,223.03		9,299,952.81	-129,499.88	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	890,064.15	1,044,564.03	1,052,223.03		9,299,952.81	-129,499.88	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,272,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,272,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			371,900.00	0.00	371,900.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	304,400.00	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	79,489.53	104,489.53	108,758.53		853,101.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,489.53	104,489.53	108,758.53		853,101.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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	1,059.38	1,059.38	1,059.38	0.00	1,940.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,219.85	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			54,950.00	0.00	54,950.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	36,200.00	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	0.00	25,000.00	29,269.00	0.00	1.00	0.00	0.00
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	54,036.20	57,426.20	57,426.20		431,753.80	-3,390.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	54,036.20	57,426.20	57,426.20		431,753.80	-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	379.00	379.00	379.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,360.00	0.00	2,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	132,250.00	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	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	65,250.00	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	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,400.00	-3,390.00	0.00
100																
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	108,295.00	0.00	108,295.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,295.00	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	157,845.96	201,555.96	201,555.96		1,465,326.16	-43,710.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	157,845.96	201,555.96	201,555.96		1,465,326.16	-43,710.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	316,780.00	0.00	316,780.00		0.00	43,056.00	43,056.00	43,056.00	0.00	273,724.00	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	5,700.00	95,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00		0.00	2,572.24	2,572.24	2,572.24	0.00	8,427.76	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,300.00	7,300.00		0.00	2,798.95	2,798.95	2,798.95	0.00	4,501.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	4,380.68	4,380.68	4,380.68	0.00	20,819.32	0.00	0.00



Usuario: FREDY.YAQUI

al: 31/07/2025

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,800.00	720.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,200.00	670.00	52,870.00	0.00	4,105.60	4,105.60	4,105.60	0.00		48,764.40	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	210.00	30,260.00	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00	0.00		30,260.00	-30,260.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00		13,450.00	-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	8,947.13	8,947.13	8,947.13	0.00		36,052.87	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	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00		195,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		249,500.00	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	3,513.36	3,513.36	3,513.36	0.00		34,486.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	105,823.30	134,080.68	134,080.68		996,046.70	-28,257.38	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,823.30	134,080.68	134,080.68		996,046.70	-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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,535.42	1,535.42	1,535.42	0.00		1,964.58	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	1,483.70	1,483.70	1,483.70	0.00		5,516.30	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	3,254.78	3,254.78	3,254.78	0.00		13,995.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,050.40	3,050.40	3,050.40	0.00		15,449.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	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	0.00	9,477.38	9,477.38	0.00		12,600.00	-9,477.38	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,850.00	-70.00	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00		18,780.00	-18,780.00	0.00
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	26,000.00	62,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
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	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		182,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		182,800.00	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	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	157,200.00	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	203,910.41	219,910.41	219,910.41		2,440,726.74	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	203,910.41	219,910.41	219,910.41		2,440,726.74	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	2,278.10	2,278.10	2,278.10	0.00	6,221.90	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	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	12,292.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,900.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	43,901.94	43,901.94	43,901.94	0.00	372,098.06	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	77,500.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	1,831.92	1,831.92	1,831.92	0.00	67,668.08	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	7,177.00	32,177.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	30,872.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,000.00	82,350.00	153,350.00	0.00	13,645.00	13,645.00	13,645.00	0.00	139,705.00	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	10,000.00	49,700.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	47,247.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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														
242	31-0151-0002		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	10,033.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00	0.00	41,686.00	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	16,000.00	46,000.00	0.00	3,236.25	3,236.25	3,236.25	0.00	42,763.75	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,803.90	7,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.90	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	3,927.50	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	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	11,000.00	30,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	18,310.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	16,150.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,700.00	10,000.00	50,700.00	0.00	8,267.50	8,267.50	8,267.50	0.00	42,432.50	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	48.00	48.00	48.00	0.00	19,273.95	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	418.00	418.00	418.00	0.00	9,582.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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



R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

al: 31/07/2025

Todos los programas

200



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

Pagina: Página 9 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	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
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	14,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 DATOS, INSTRUCCIÓN Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUCCIÓN Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	4,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,500.00	1,200.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	6,029.94	9,419.94	9,419.94		60,970.06	-3,390.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,029.94	9,419.94	9,419.94		60,970.06	-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	1,073.74	1,073.74	1,073.74	0.00	2,426.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	775.20	775.20	775.20	0.00	3,324.80	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	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,400.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	11,201.54	15,051.54	15,051.54		132,288.46	-3,850.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	11,201.54	15,051.54	15,051.54		132,288.46	-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
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	303.40	303.40	303.40	0.00	3,196.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00		0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,451.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	7,980.06	12,592.56	12,592.56		77,661.63	-4,612.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,980.06	12,592.56	12,592.56		77,661.63	-4,612.50	0.00
000																
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	141.69	52,041.69		0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	47,141.69	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	1,481.23	1,481.23	1,481.23	0.00	2,018.77	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,950.00	0.00	5,950.00		0.00	522.83	522.83	522.83	0.00	5,427.17	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	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	4,625.00	-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	336.00	336.00	336.00	0.00	664.00	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	37,776.15	46,166.15	46,166.15		310,288.85	-8,390.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,776.15	46,166.15	46,166.15		310,288.85	-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	17,865.00	17,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,133.85	1,133.85	1,133.85	0.00	2,366.15	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	710.40	710.40	710.40	0.00	2,789.60	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	1,291.50	1,291.50	1,291.50	0.00	7,708.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	1,210.40	1,210.40	1,210.40	0.00	6,789.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
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	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	4,200.00	-4,190.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	-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	576.00	576.00	576.00	0.00	1,924.00	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	31,185.50	31,185.50	34,575.50		526,774.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,185.50	31,185.50	34,575.50		526,774.50	0.00	0.00
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	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	166,150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,520.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00

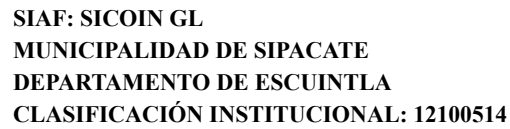


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,030.00	0.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,030.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,115.55	1,115.55	1,115.55	0.00	2,384.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	4,371.00	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	0.00	0.00	3,390.00	0.00	10.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	980.00	980.00	980.00	0.00	9,420.00	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	11,469.63	20,369.63	20,369.63		151,470.37	-8,900.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,469.63	20,369.63	20,369.63		151,470.37	-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	949.63	949.63	949.63	0.00	10,850.37	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	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	-8,900.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	-3,660.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00



Usuario: FREDY.YAQUI

al: 31/07/2025

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	
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		0.00	520.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								-54,905.00	5,871,234.16	666,715.27	745,065.36			23,640,323.57	5,254,857.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE								-47,632.00	330,716.80	372,848.40	379,628.40			3,715,172.53	-9,100.00	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO								0.00	47,234.06	56,334.06	56,334.06			164,315.94	-9,100.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE								0.00	47,234.06	56,334.06	56,334.06			164,315.94	-9,100.00	0.00
AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE																
SIPACATE ESCUINTLA																
000 SIN OBRA								0.00	47,234.06	56,334.06	56,334.06			164,315.94	-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	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	1,024.30	1,024.30	1,024.30		0.00	4,425.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	960.00	960.00	960.00		0.00	4,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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	0.00	9,100.00	9,100.00		0.00	9,100.00	-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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,357.32	10,357.32	10,357.32		0.00	642.68	0.00	0.00
415	21-0101															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	10,985.30	10,985.30	10,985.30	0.00	29,014.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,012.76	5,012.76	5,012.76	0.00	68,987.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	60,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	1,264.82	1,264.82	1,264.82	0.00	53,135.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,400.00	-3,500.00	50,900.00	0.00	2,794.84	35,826.44	42,606.44	0.00	8,293.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,230,000.00	125,000.00	1,355,000.00	0.00	126,198.02	126,198.02	126,198.02	0.00	1,228,801.98	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	7,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	30,335.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		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	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			0.00	12,439.00	12,439.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,339.00	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	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	6,452.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	4,720.00	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	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	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	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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	110.00	110.00	110.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	-893.00	893.00	893.00	893.00	0.00	98,214.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-991.00	25,246.00	25,246.00	25,246.00	0.00	73,763.00	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	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	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	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	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	355.00	355.00	355.00	0.00	6,790.00	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	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	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	330.61	70,330.61	-12,752.00	12,752.00	12,752.00	12,752.00	0.00	44,826.61	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	130.00	130.00	130.00	0.00	18,876.10	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	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	24,339.90	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	7,150.00	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	11,606.00	11,606.00	11,606.00	0.00	1,788.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	10,980.00	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	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	13,656.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,050.00	0.00	9,050.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	100.00	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 BUNDE INTERMEDIA A TERCERA Y TER DEBUNDA A C	53,000.00	0.00	53,000.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERMEDIA A TERCERA Y TER DEBUNDA A C	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 BUNDE INTERMEDIA A TERCERA Y TER DEBUNDA A C	25,200.00	0.00	25,200.00	-810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS AUTOMATIZADOS Y SUS COMPONENTES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	24,634.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									-7,273.00	5,540,517.36	293,866.87	365,436.96		19,925,151.04	5,263,957.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	28,794.52	28,794.52	28,794.52		25,995.48	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	28,794.52	28,794.52	28,794.52		25,995.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,794.52	28,794.52	28,794.52		25,995.48	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,357.12	16,357.12	16,357.12	0.00	3,642.88	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	12,390.00	22,390.00	0.00	7,052.93	7,052.93	7,052.93	0.00	15,337.07	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,384.47	5,384.47	5,384.47	0.00	4,615.53	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									-7,273.00	203,097.84	220,404.35	291,974.44		1,836,852.56	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 SIPACATE, ESCUINTLA									-7,273.00	203,097.84	220,404.35	291,974.44		1,836,852.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,273.00	203,097.84	220,404.35	291,974.44		1,836,852.56	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	51,504.00	51,504.00	51,504.00	0.00	223,496.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	48,067.20	48,067.20	48,067.20	0.00	592,932.80	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	6,691.67	6,691.67	6,691.67	0.00	69,808.33	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,351.35	2,351.35	2,351.35	0.00	7,648.65	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	16,231.90	16,231.90	16,231.90	0.00	52,768.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	77,000.00	127,000.00	0.00	17,758.10	17,758.10	17,758.10	0.00	109,241.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,684.80	9,684.80	9,684.80	0.00	20,315.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	0.00	44,947.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	-2,139.00	15,167.51	83,347.60	0.00	8,652.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,728.77	2,728.77	6,118.77	0.00	3,381.23	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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	770.00	770.00	770.00	0.00	1,460.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	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	6,204.00	6,204.00	6,204.00	0.00	-1,814.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	-717.00	717.00	717.00	717.00	0.00	2,066.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	6,956.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
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	154.00	154.00	154.00	0.00	1,692.00	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	5,308,625.00	44,668.00	44,668.00		18,062,303.00	5,263,957.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,263,957.00	0.00	0.00		17,758,971.00	5,263,957.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	5,263,957.00	0.00	0.00		0.00	5,263,957.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,262,457.00	5,262,457.00	0.00	5,262,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262,457.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 4TA, 5TA, 6TA Y 7MA AVENIDA COLONIA SOL Y MAR SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,218,608.00	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	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 1ERA , 3ERA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA MILAGRO DE DIOS 2 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,090,403.00	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	5,088,903.00	5,088,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088,903.00	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
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA CALLE COLONIA LOS LAURELES SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,911,000.00	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	2,909,500.00	2,909,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,500.00	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 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES AÑO 2025 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		193,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		193,200.00	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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	40,200.00	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
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	25,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AÑO 2025 DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	24,868.00	24,868.00	24,868.00		110,132.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,868.00	24,868.00	24,868.00		110,132.00	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



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	0.00	4,221.00	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	19,089.00	19,089.00	19,089.00	0.00	911.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00		1,902,800.00	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
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



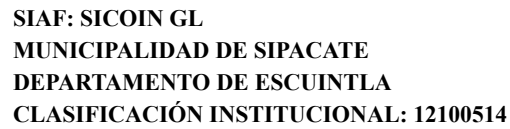
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
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		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, ESCUINTLA									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		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	2,700.00	2,700.00	2,700.00		610,300.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA											0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		610,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA											0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		610,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		610,300.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	
200																		
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	3,120.00	3,120.00	3,120.00		694,735.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		694,735.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA											-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		694,735.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		425,975.00	0.00	0.00
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	0.0					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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
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, ESCUINTLA										-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		268,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		268,760.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00		-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	93,760.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	575,467.89	669,156.90	688,685.95		4,955,638.83	-63,701.79	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	475,846.23	566,145.24	585,674.29		3,977,942.67	-60,311.79	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	48,195.43	48,195.43	48,195.43		51,804.57	0.00	0.00
001 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	48,195.43	48,195.43	48,195.43		51,804.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,195.43	48,195.43	48,195.43		51,804.57	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,672.87	3,672.87	3,672.87	0.00	16,327.13	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	30,000.00	49,000.00		0.00	35,493.99	35,493.99	35,493.99	0.00	13,506.01	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	9,028.57	9,028.57	9,028.57	0.00	20,971.43	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	427,650.80	517,949.81	537,478.86		3,926,138.10	-60,311.79	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	427,650.80	517,949.81	537,478.86		3,926,138.10	-60,311.79	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	427,650.80	517,949.81	537,478.86		3,926,138.10	-60,311.79	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	556,300.00	0.00	556,300.00		0.00	127,845.60	127,845.60	127,845.60	0.00	428,454.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	730,180.00	0.00	730,180.00		0.00	15,984.00	15,984.00	15,984.00	0.00	714,196.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	173,520.00	0.00	173,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,520.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,500.00	0.00	54,500.00		0.00	6,970.83	6,970.83	6,970.83	0.00	47,529.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	0.00	50,500.00		0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	158,200.00	175,000.00	333,200.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	279,200.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	13,251.93	13,251.93	13,251.93	0.00	79,748.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	85,800.00	0.00	85,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	40,000.00	120,000.00		0.00	14,822.34	14,822.34	14,822.34	0.00	105,177.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,000.00	0.00	61,000.00		0.00	13,891.60	13,891.60	13,891.60	0.00	47,108.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	809.26	809.26	809.26	0.00	63,190.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00		0.00	2,063.08	2,063.08	2,063.08	0.00	55,936.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	74.30	60,386.09	60,386.09	0.00	63,925.70	-60,311.79	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	-1,000.00	57,000.00		0.00	2,194.29	32,181.51	51,710.56	0.00	5,289.44	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,216.52	3,216.52	3,216.52	0.00	81,783.48	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	29,600.00	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	60,223.38	60,223.38	60,223.38	0.00	139,776.62	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	43,201.00	43,201.00	43,201.00	0.00	131,799.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	149,710.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS			15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	64,628.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS			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	9,633.67	9,633.67	9,633.67	0.00	65,366.33	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	20,863.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	7,960.00	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	28,930.00	28,930.00	28,930.00	0.00	31,070.00	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	99,621.66	103,011.66	103,011.66		977,696.16	-3,390.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	42,494.80	42,494.80	42,494.80		549,505.20	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	42,494.80	42,494.80	42,494.80		549,505.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,494.80	42,494.80	42,494.80		549,505.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	717,000.00	-125,000.00	592,000.00	0.00	42,494.80	42,494.80	42,494.80	0.00	549,505.20	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	57,126.86	60,516.86	60,516.86		428,190.96	-3,390.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO										0.00	57,126.86	60,516.86	60,516.86		428,190.96	-3,390.00	0.00
2025, SIPACATE, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	57,126.86	60,516.86	60,516.86		428,190.96	-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	1,206.20	1,206.20	1,206.20	0.00	2,293.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,305.96	2,305.96	2,305.96	0.00	2,694.04	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	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,400.00	-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	140,000.00	75,000.00	215,000.00	0.00	49,457.50	49,457.50	49,457.50	0.00	165,542.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		712,636.62	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		712,636.62	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		712,636.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS (S) PUBLICOS									0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		712,636.62	0.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2025 SIPACATE, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		712,636.62	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	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
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	75,000.00	75,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	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 BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	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 BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	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



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

Pagina: Página 29 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA ALIMENTACION Y OTROS PROGRAMAS	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	63,424.00	63,424.00	63,424.00	5,990,376.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,026,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,026,500.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ANO 2025, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,026,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,026,500.00	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
142	22-0101-0001				FLETES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	49,924.00	49,924.00	49,924.00	963,876.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	342,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	342,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	342,800.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		621,076.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		621,076.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		621,076.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	74,900.00	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
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	5,314.00	5,314.00	5,314.00	0.00	71,686.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	17,690.00	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	-9,000.00	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	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	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	135,377.55	135,377.55	140,206.50		1,501,393.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	135,377.55	135,377.55	140,206.50		1,501,393.50	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	135,377.55	135,377.55	140,206.50		1,501,393.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	135,377.55	135,377.55	140,206.50		1,501,393.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,377.55	135,377.55	140,206.50		1,501,393.50	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

al: 31/07/2025

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	15,000.00	8,500.00	23,500.00	0.00	2,066.55	2,066.55	2,066.55	0.00	21,433.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,420.80	1,420.80	1,420.80	0.00	13,979.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	4,828.95	0.00	8,371.05	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	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	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	22,145.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,229.00	28,229.00	28,229.00	0.00	171,771.00	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	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	64,490.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,467.20	11,467.20	11,467.20	0.00	88,532.80	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 UTENSILIOS DE LA SALUD	45,000.00	24,000.00	69,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMACIÓN Y OTROS PRODUCTOS DE 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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMACIÓN Y OTROS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	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	5,931.00	5,931.00	5,931.00	0.00	34,069.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00			367,630.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00			367,630.00	0.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS							0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00			367,630.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION							0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00			367,630.00	0.00	0.00	
ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA							0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00			367,630.00	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	-20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, AUTOMATIZACIONES Y OTROS PRODUCTOS DE 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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							21,450.00	15,244,550.00	175,581.25	175,581.25			8,760,169.78	15,068,968.75	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							21,450.00	15,244,550.00	175,581.25	175,581.25			8,760,169.78	15,068,968.75	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS							21,450.00	15,200,350.00	131,381.25	131,381.25			5,777,064.71	15,068,968.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	15,194,500.00	125,531.25	125,531.25			4,652,760.00	15,068,968.75	0.00	



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA Y 5TA CALLE ENTRE 4TA AVENIDA Y 4TA AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,572,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,210,600.00	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
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
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	709,500.00	125,531.25	125,531.25		0.00	583,968.75	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,875.00	205,875.00	0.00	205,875.00	25,106.25	25,106.25	0.00	0.00	180,768.75	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,125.00	502,125.00	0.00	502,125.00	100,425.00	100,425.00	0.00	0.00	401,700.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 10AVENIDA Y CALLE VIEJA CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	2,061,000.00	0.00	0.00		440.00	2,061,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,059,940.00	2,059,940.00	0.00	2,059,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,940.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	440.00	60.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE Y 3ERA AVENIDA CASCO URBANO ZONA 2 SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	2,922,000.00	0.00	0.00		600.00	2,922,000.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 37
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:05:31
R00814981.rpt

Usuario: FREDY.YAQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	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	2,921,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,100.00	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	6,069,000.00	0.00	0.00	280.00	6,069,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,067,780.00	6,067,780.00	0.00	6,067,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,780.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	280.00	220.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA CASCO URBANO ZONA 1 SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	3,433,000.00	0.00	0.00	530.00	3,433,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	30.00	970.00	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	3,432,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,030.00	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 ANO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									21,450.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	1,124,304.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									21,450.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	1,124,304.71	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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				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	29-0101-0003				CEMENTO	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
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	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	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	19,900.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		2,983,105.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,287,305.07	0.00	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	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	35,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	272,100.07	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,657.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,907.50	0.00	21,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,907.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA COLONIA GUADALUPE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,990.00	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	1,870,490.00	1,870,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,490.00	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 RURAL AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		695,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		695,800.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					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	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,473,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,473,500.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,473,500.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2025, SIPACATE, ESCUINTLA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,473,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,473,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00
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	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	15,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	15,000.00	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	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL :						38,651,000.00	43,828,301.28	82,479,301.28	-36,575.00	22,842,977.75	2,802,679.00	2,913,046.09	0.00	59,341,156.11	20,145,624.08	0.00