



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,970.00	3,225,998.96	3,217,898.96	3,217,898.96		14,321,882.38	8,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,970.00	3,225,998.96	3,217,898.96	3,217,898.96		14,321,882.38	8,100.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,970.00	3,225,998.96	3,217,898.96	3,217,898.96		14,321,882.38	8,100.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	881,225.00	881,225.00	881,225.00		2,469,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	881,225.00	881,225.00	881,225.00		2,469,775.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DIETAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,800.00	1,440,096.38	1,440,096.38	1,440,096.38		6,519,846.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,800.00	1,440,096.38	1,440,096.38	1,440,096.38		6,519,846.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.23	0.00	280,800.23	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	0.00	187,500.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	125,850.00	125,850.00	125,850.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	102,410.24	102,410.24	102,410.24	0.00	297,589.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,013.74	52,013.74	52,013.74	0.00	347,986.26	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,149.09	97,149.09	97,149.09	0.00	2,850.91	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	336,555.87	0.00	336,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,555.87	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	881,624.00	0.00	881,624.00	0.00	493,612.58	493,612.58	493,612.58	0.00	388,011.42	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	0.00	38,001.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,384.51	1,384.51	1,384.51	0.00	48,615.49	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,389.83	27,389.83	27,389.83	0.00	22,610.17	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,460.00	0.00	45,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,460.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,797.75	0.00	38,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,797.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,885.14	24,885.14	24,885.14	0.00	25,114.86	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
274	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	998.75	998.75	998.75	0.00	19,001.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,358.00	12,358.00	12,358.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	27,005.08	27,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,005.08	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,037.50	24,037.50	24,037.50	0.00	35,962.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	43,232.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,278.64	0.00	12,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,278.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	437,721.36	0.00	437,721.36	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	426,071.36	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,608.41	0.00	54,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,506.00	24,506.00	24,506.00	0.00	494.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.M.P										0.00	111,233.29	103,133.29	103,133.29		489,266.71	8,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,233.29	103,133.29	103,133.29		489,266.71	8,100.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	63,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,933.29	6,933.29	6,933.29	0.00	23,066.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,800.00	8,100.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LA MUJER										170.00	184,760.50	184,760.50	184,760.50		1,463,569.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										170.00	184,760.50	184,760.50	184,760.50		1,463,569.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
000																						
011	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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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					
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00					
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,260.50	62,260.50	62,260.50	0.00	137,739.50	0.00	0.00					
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00					
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00					
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00					
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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					
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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					
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00					
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00					
100																						
121	21-0101-0001					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					
121	22-0101-0001					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					
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					
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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					
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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					
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					
211	31-0151-0001					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					
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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					
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001					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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS										0.00	198,527.79	198,527.79	198,527.79		922,472.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	198,527.79	198,527.79	198,527.79		922,472.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,750.80	28,750.80	28,750.80	0.00	31,249.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,776.99	149,776.99	149,776.99	0.00	50,223.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,386,965.76	770,964.81	770,964.81		6,765,153.22	616,000.95	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	1,143,760.96	527,760.01	527,760.01		3,907,280.03	616,000.95	0.00
							DOMICILIAR											
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA				0.00	1,143,760.96	527,760.01	527,760.01		3,907,280.03	616,000.95	0.00
							CONSUMO HUMANO											
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	770,001.18	154,000.23	154,000.23		587,298.82	616,000.95	0.00
						001	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA				0.00	770,001.18	154,000.23	154,000.23		1,928.82	616,000.95	0.00
							PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO											
							MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL											
							MORON IZTAPA, ESCUINTLA											
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES				0.00	770,001.18	154,000.23	154,000.23	0.00	1,928.82	616,000.95	0.00
332	21-0101-0001						DE USO NO COMUN	771,930.00	0.00	771,930.00								
						002	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA				0.00	0.00	0.00	0.00		585,370.00	0.00	0.00
							PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO											
							MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS											
							MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA											
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,370.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						DE USO NO COMUN	585,370.00	0.00	585,370.00								
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	373,759.78	373,759.78	373,759.78		3,319,981.21	0.00	0.00
							,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS											
							MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE											
							IZTAPA, ESCUINTLA											
						000	SIN OBRA				0.00	373,759.78	373,759.78	373,759.78		3,319,981.21	0.00	0.00
						000	PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00								
011	32-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	114,714.99	114,714.99	114,714.99	0.00	315,285.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
							PERMANENTE											
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	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
022	32-0101-0003						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,158.70	163,158.70	0.00	76,399.99	76,399.99	76,399.99	0.00	86,758.71	0.00	0.00
022	32-0101-0014						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,675.00	76,675.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	73,625.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,166.30	120,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,166.30	0.00	0.00
031	22-0101-0001						JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	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
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,844.80	44,844.80	44,844.80	0.00	355,155.20	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	44,709.29	44,709.29	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,709.29	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,291.70	5,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.70	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNAS Y TIPO BORNES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNAS Y TIPO BORNES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNAS Y TIPO BORNES	412,740.00	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,740.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	243,204.80	243,204.80	243,204.80		2,857,873.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	243,204.80	243,204.80	243,204.80		2,857,873.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,078.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		647,015.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	647,015.00	0.00	647,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,015.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO TRES, CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		781,063.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	781,063.00	0.00	781,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,063.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO CALLE ,MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	243,204.80	243,204.80	243,204.80		1,429,795.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	243,204.80	243,204.80	243,204.80		1,429,795.19	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	110,104.80	110,104.80	110,104.80	0.00	369,895.20	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	32-0101-0004					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	77,272.05	77,272.05	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	70,972.05	0.00	0.00
035	32-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	322,727.94	322,727.94	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	0.00	207,427.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	9,287,635.07	1,331,491.90	1,331,491.90		22,137,426.84	7,956,143.17	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	9,287,635.07	1,331,491.90	1,331,491.90		22,137,426.84	7,956,143.17	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	9,287,635.07	1,331,491.90	1,331,491.90		22,137,426.84	7,956,143.17	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	9,287,635.07	1,331,491.90	1,331,491.90		21,137,426.84	7,956,143.17	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL CONACASTILLO, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA HACIA ALDEA LAS MORENAS, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		173.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA, DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA MAGARIN, ALDEA EL CHILE, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.40	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,343.40	1,343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.40	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LOTIFICACION PRADOS DE MORON, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120.40	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,575.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE, EN PARCELAMIENTO EL WISCOYOL II, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		152.90	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,011,829.00	0.00	1,011,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,829.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,670,859.95	2,670,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,859.95	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,829,140.05	6,829,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829,140.05	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE Y SEGUNDA AVENIDA DEL BARRIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		844,399.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	844,399.00	0.00	844,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,399.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMETACION DE LA QUINTA AVENIDA A Y SEPTIMA CALLE A DE ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		262,845.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,845.00	0.00	132,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA CALLE DE INGRESO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL CONACASTE, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		727,531.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	227,531.00	0.00	227,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,531.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE DE INGRESO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,877,453.02	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,277,454.00	0.00	1,277,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,454.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,344.29	872,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,344.29	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,654.73	627,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,654.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	65,812.50	65,812.50	65,812.50		1,184,187.50	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0017					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	65,812.50	65,812.50	65,812.50	0.00	934,187.50	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		695,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		695,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		695,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		695,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		695,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,921.88	244,921.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	174,921.88	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,078.12	105,078.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,078.12	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,298,687.36	475,966.69	475,966.69		1,820,292.64	822,720.67	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	270,286.52	270,286.52	270,286.52		970,213.48	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	270,286.52	270,286.52	270,286.52		970,213.48	0.00	0.00
						001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	270,286.52	270,286.52	270,286.52		970,213.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	270,286.52	270,286.52	270,286.52		970,213.48	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0006					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,668.29	68,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,668.29	0.00	0.00
022	32-0101-0017					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	781,331.71	781,331.71	0.00	249,286.52	249,286.52	249,286.52	0.00	532,045.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,028,400.84	205,680.17	205,680.17		850,079.16	822,720.67	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,028,400.84	205,680.17	205,680.17		850,079.16	822,720.67	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,028,400.84	205,680.17	205,680.17		79.16	822,720.67	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO PARA PEAJE PUENTE LAS CONCHAS COLONIA LA DEMOCRACIA IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	1,028,400.84	205,680.17	205,680.17		79.16	822,720.67	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	205,680.17	205,680.17	0.00	0.00	344,319.83	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	478,480.00	0.00	478,480.00	0.00	478,400.84	0.00	0.00	0.00	79.16	478,400.84	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,350,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,350,000.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,350,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO VIVIENDA MINIMA PISO MINIMO Y TECHO MINIMO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
172	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	368,445.08	0.00	368,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,445.08	0.00	0.00	
172	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	3,019,631.81	3,019,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,631.81	0.00	0.00	
172	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	111,923.11	111,923.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA ,DOTACION DEINSUMOS PARA LOS AGRICULTORES Y OTROS PRODUCTORES ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					200											
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					003 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ,DOTACION DE VIVERES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,632,736.33	1,632,736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,736.33	0.00	0.00
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	367,263.67	367,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,263.67	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	160,172.88	160,172.88	160,172.88		2,339,827.12	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	160,172.88	160,172.88	160,172.88		2,339,827.12	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	160,172.88	160,172.88	160,172.88		2,339,827.12	0.00	0.00
					001 APOYO MEDICAMENTOS ,EN LAS EMERGENCIAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO EN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					900											
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	160,172.88	160,172.88	160,172.88		1,839,827.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	160,172.88	160,172.88	160,172.88		1,839,827.12	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	89,892.88	89,892.88	89,892.88	0.00	408,107.12	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,174,494.65	1,174,494.65	1,174,494.65		3,851,483.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,174,494.65	1,174,494.65	1,174,494.65		3,851,483.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,174,494.65	1,174,494.65	1,174,494.65		3,851,483.95	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		154,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		154,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	332,494.65	332,494.65	332,494.65		997,483.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	332,494.65	332,494.65	332,494.65		997,483.95	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	687,624.19	0.00	687,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,624.19	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	642,354.41	0.00	642,354.41	0.00	332,494.65	332,494.65	332,494.65	0.00	309,859.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 CAPACITACION A LA CULTURA, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,513,714.12	36,743,352.71	84,257,066.83	2,970.00	16,704,767.18	7,301,802.39	7,301,802.39	0.00	67,549,329.65	9,402,964.79	0.00