



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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										0.00	18,968,401.43	18,968,401.43	18,968,401.43		1,472,589.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,968,401.43	18,968,401.43	18,968,401.43		1,472,589.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	18,968,401.43	18,968,401.43	18,968,401.43		1,472,589.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,230,012.93	4,230,012.93	4,230,012.93		318,568.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,230,012.93	4,230,012.93	4,230,012.93		318,568.89	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	153,539.50	1,703,539.50	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	263,539.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	27,612.36	27,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	1,161,429.96	2,711,429.96	0.00	2,708,000.00	2,708,000.00	2,708,000.00	0.00	3,429.96	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,412.93	24,412.93	24,412.93	0.00	587.07	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	8,895,656.23	8,895,656.23	8,895,656.23		724,388.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,895,656.23	8,895,656.23	8,895,656.23		724,388.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,100.00	196,100.00	196,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				370,000.00	-230,000.00	140,000.00	0.00	138,050.00	138,050.00	138,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,366.00	149,366.00	149,366.00	0.00	634.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	149,654.82	149,654.82	0.00	149,071.00	149,071.00	149,071.00	0.00	583.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	23,857.00	23,857.00	23,857.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	78,571.00	78,571.00	78,571.00	0.00	6,429.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				327,176.64	-150,000.00	177,176.64	0.00	127,623.04	127,623.04	127,623.04	0.00	49,553.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				382,823.36	-120,603.20	262,220.16	0.00	262,220.16	262,220.16	262,220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				360,000.00	-50,000.00	310,000.00	0.00	102,059.26	102,059.26	102,059.26	0.00	207,940.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	-63,000.00	237,000.00	0.00	236,240.70	236,240.70	236,240.70	0.00	759.30	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/12/2024**

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																			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,154.00	49,154.00	49,154.00	0.00	30,846.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-49,140.00	30,860.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	848,243.70	-848,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	451,756.30	-451,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-617,884.46	182,115.54	0.00	182,115.54	182,115.54	182,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	23,860.00	88,860.00	0.00	82,273.60	82,273.60	82,273.60	0.00	6,586.40	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,792.40	59,792.40	59,792.40	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-97,000.00	103,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	20,705.34	20,705.34	20,705.34	0.00	14,294.66	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	90,051.32	90,051.32	90,051.32	0.00	9,948.68	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	227,000.00	467,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	37,081.00	277,081.00	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	70,400.00	95,400.00	0.00	95,354.83	95,354.83	95,354.83	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	34,336.00	34,336.00	34,336.00	0.00	18,664.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	217,244.00	217,244.00	0.00	207,270.00	207,270.00	207,270.00	0.00	9,974.00	0.00	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	13,752.66	13,752.66	13,752.66	0.00	6,247.34	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,714.47	-50,000.00	51,714.47	0.00	51,714.47	51,714.47	51,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,285.53	-35,000.00	69,285.53	0.00	69,285.53	69,285.53	69,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,000.00	-40,000.00	62,000.00	0.00	51,637.82	51,637.82	51,637.82	0.00	10,362.18	0.00	0.00
196	32-0101-0006				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,706.77	1,706.77	0.00	1,706.77	1,706.77	1,706.77	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,697.29	26,697.29	0.00	26,697.29	26,697.29	26,697.29	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	879.27	879.27	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	158.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	59,976.00	109,976.00	0.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	0.00	69.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	14,937.35	14,937.35	14,937.35	0.00	62.65	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,994.20	24,994.20	24,994.20	0.00	5.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	94,619.72	94,619.72	94,619.72	0.00	380.28	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	111,502.50	111,502.50	111,502.50	0.00	13,497.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,240.00	98,240.00	98,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44,178.00	44,178.00	44,178.00	0.00	822.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-20,250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,871.00	42,871.00	42,871.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,486.30	0.00	26,486.30	0.00	26,275.04	26,275.04	26,275.04	0.00	211.26	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,000.00	-10,000.00	96,000.00	0.00	91,812.98	91,812.98	91,812.98	0.00	4,187.02	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,519.00	17,519.00	17,519.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,270.90	24,270.90	24,270.90	0.00	729.10	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,678.50	3,678.50	3,678.50	0.00	11,321.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.25	19,999.25	19,999.25	0.00	0.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	43,657.27	43,657.27	43,657.27	0.00	6,342.73	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	9,965.18	9,965.18	9,965.18	0.00	34.82	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,985.70	29,985.70	29,985.70	0.00	14.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,964.00	9,964.00	9,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,931.35	9,931.35	9,931.35	0.00	68.65	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,869.69	59,869.69	59,869.69	0.00	130.31	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,977.17	14,977.17	14,977.17	0.00	22.83	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,986.16	49,986.16	49,986.16	0.00	13.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	162,151.00	162,151.00	162,151.00	0.00	137,849.00	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,736.00	19,736.00	19,736.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	294,995.10	314,995.10	0.00	314,785.06	314,785.06	314,785.06	0.00	210.04	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	346,123.62	346,123.62	0.00	338,130.12	338,130.12	338,130.12	0.00	7,993.50	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,792.75	8,792.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,792.75	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	1,506,085.71	1,556,085.71	0.00	1,519,084.92	1,519,084.92	1,519,084.92	0.00	37,000.79	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	94,999.13	94,999.13	94,999.13	0.00	0.87	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,433.24	40,433.24	0.00	40,433.24	40,433.24	40,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,957.88	82,957.88	0.00	82,957.88	82,957.88	82,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	690,048.19	690,048.19	0.00	690,048.19	690,048.19	690,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	456,703.09	456,703.09	456,703.09		25,796.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	456,703.09	456,703.09	456,703.09		25,796.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	44,933.39	44,933.39	44,933.39	0.00	66.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-41,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,933.00	40,933.00	40,933.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,967.00	8,967.00	8,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.70	24,999.70	24,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM				0.00	1,422,073.73	1,422,073.73	1,422,073.73		123,990.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,422,073.73	1,422,073.73	1,422,073.73		123,990.27	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	207,416.39	207,416.39	207,416.39	0.00	22,583.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-228,100.00	471,900.00	0.00	467,350.00	467,350.00	467,350.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-15,000.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	173,758.00	173,758.00	173,758.00	0.00	42.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,926.00	23,926.00	23,926.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	-17,752.00	9,248.00	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-8,174.00	21,826.00	0.00	21,826.00	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,253.30	2,253.30	2,253.30	0.00	2,746.70	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-19,710.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,999.04	14,999.04	14,999.04	0.00	0.96	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP										0.00	822,302.80	822,302.80	822,302.80		38,043.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	822,302.80	822,302.80	822,302.80		38,043.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	153,383.39	153,383.39	153,383.39	0.00	616.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	261,875.00	261,875.00	261,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	27,726.00	27,726.00	27,726.00	0.00	274.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,004.00	6,996.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-116,650.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,957.50	9,957.50	9,957.50	0.00	42.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	-55,000.00	10,500.00	0.00	10,190.91	10,190.91	10,190.91	0.00	309.09	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00	0.00	511.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	1,241,822.09	1,241,822.09	1,241,822.09		120,670.91	0.00	0.00
006 OFICINA DE LA MUJER										0.00	1,241,822.09	1,241,822.09	1,241,822.09		120,670.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	217,750.00	217,750.00	217,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	596,000.00	-580,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-6,000.00	26,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	59,883.00	59,883.00	59,883.00	0.00	56,117.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,400.00	390,400.00	0.00	390,313.00	390,313.00	390,313.00	0.00	87.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	20,933.00	20,933.00	20,933.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-5,407.00	31,093.00	0.00	31,093.00	31,093.00	31,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	464.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,970.69	9,970.69	9,970.69	0.00	29.31	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,997.15	9,997.15	9,997.15	0.00	2.85	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,844.40	19,844.40	19,844.40	0.00	155.60	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,988.11	19,988.11	19,988.11	0.00	11.89	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,771.21	24,771.21	24,771.21	0.00	228.79	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,999.58	6,999.58	6,999.58	0.00	0.42	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,755.95	14,755.95	14,755.95	0.00	244.05	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	-8,500.00	111,500.00	0.00	101,406.00	101,406.00	101,406.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00		
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	294,235.00	294,235.00	294,235.00		6,365.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	294,235.00	294,235.00	294,235.00		6,365.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,239.25	0.00	45,239.25	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	39.25	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,760.75	0.00	97,760.75	0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00	0.00	360.75	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					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	
008 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	255,452.80	255,452.80	255,452.80		9,891.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	255,452.80	255,452.80	255,452.80		9,891.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,725.00	69,725.00	69,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	16,656.00	16,656.00	16,656.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	-6,906.00	11,344.00	0.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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 CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,977.80	6,977.80	6,977.80	0.00	22.20	0.00	0.00	
009 PUENTES BERONICA MISHHELLY CONCHAS										0.00	1,350,142.76	1,350,142.76	1,350,142.76		104,875.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,350,142.76	1,350,142.76	1,350,142.76		104,875.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	71,145.00	71,145.00	71,145.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	72,175.00	72,175.00	72,175.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	-242,400.00	123,600.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	243,250.00	243,250.00	243,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	114,375.00	114,375.00	114,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	207,400.00	254,400.00	0.00	251,517.00	251,517.00	251,517.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	64,762.76	64,762.76	64,762.76	0.00	11,237.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	-30,482.00	45,518.00	0.00	45,518.00	45,518.00	45,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,439,685.25	9,232,290.35	9,232,290.35		1,512,681.60	207,394.90	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,198,039.14	4,198,039.14	4,198,039.14		585,718.41	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	4,198,039.14	4,198,039.14	4,198,039.14		585,718.41	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,456,339.80	1,456,339.80	1,456,339.80		161.75	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FINAL DE LA CUARTA CALLE, ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	1,000,114.80	1,000,114.80	1,000,114.80		0.75	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,275.55	630,275.55	0.00	630,275.55	630,275.55	630,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369,840.00	369,840.00	0.00	369,839.25	369,839.25	369,839.25	0.00	0.75	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL MORON, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	456,225.00	456,225.00	456,225.00		61.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,786.00	454,786.00	0.00	454,786.00	454,786.00	454,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	2,741,699.34	2,741,699.34	2,741,699.34		585,556.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,741,699.34	2,741,699.34	2,741,699.34		585,556.66	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-35,000.00	340,000.00	0.00	316,201.90	316,201.90	316,201.90	0.00	23,798.10	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-29,750.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	-188,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	-22,000.00	58,000.00	0.00	57,837.33	57,837.33	57,837.33	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-40,444.00	39,556.00	0.00	39,555.33	39,555.33	39,555.33	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,999.88	149,999.88	149,999.88	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	209,000.00	-130,000.00	79,000.00	0.00	74,716.82	74,716.82	74,716.82	0.00	4,283.18	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	-424,460.00	375,540.00	0.00	292,703.70	292,703.70	292,703.70	0.00	82,836.30	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,333.00	50,333.00	50,333.00	0.00	39,667.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00	377,400.00	0.00	171,200.58	171,200.58	171,200.58	0.00	206,199.42	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00	13,821.50	13,821.50	13,821.50	0.00	9,198.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	29,262.03	29,262.03	29,262.03	0.00	20,537.97	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	63,800.20	63,800.20	63,800.20	0.00	6,199.80	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	46,104.97	46,104.97	46,104.97	0.00	3,895.03	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	350,000.00	-182,170.00	167,830.00	0.00	95,822.00	95,822.00	95,822.00	0.00	72,008.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,733.50	89,733.50	89,733.50	0.00	266.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	51,671.60	51,671.60	51,671.60	0.00	328.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-77,290.00	22,710.00	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	250.00	100,250.00	0.00	100,190.00	100,190.00	100,190.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	5,241,646.11	5,034,251.21	5,034,251.21		926,963.19	207,394.90	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	3,167,697.09	3,167,697.09	3,167,697.09		25,912.21	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO CALLE , MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	3,167,697.09	3,167,697.09	3,167,697.09		25,912.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,167,697.09	3,167,697.09	3,167,697.09		25,912.21	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	555,000.00	-348,000.00	207,000.00	0.00	206,919.94	206,919.94	206,919.94	0.00	80.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-34,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	287,875.00	287,875.00	287,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	395,953.00	695,953.00	0.00	695,953.00	695,953.00	695,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	292,500.00	648,047.00	940,547.00	0.00	940,547.00	940,547.00	940,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,291.73	34,291.73	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	1,441.73	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,817.57	15,817.57	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	1,642.57	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	307,500.00	52,000.00	359,500.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	-21,900.00	33,100.00	0.00	33,038.00	33,038.00	33,038.00	0.00	62.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-30,100.00	24,900.00	0.00	24,881.00	24,881.00	24,881.00	0.00	19.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	189,640.50	189,640.50	189,640.50	0.00	359.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	139,686.75	139,686.75	139,686.75	0.00	313.25	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,715.90	48,715.90	48,715.90	0.00	1,284.10	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	2,073,949.02	1,866,554.12	1,866,554.12		901,050.98	207,394.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,073,949.02	1,866,554.12	1,866,554.12		901,050.98	207,394.90	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA Y CUARTA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	2,073,949.02	1,866,554.12	1,866,554.12		1,050.98	207,394.90	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,047.00	162,047.00	0.00	160,996.02	116,789.22	116,789.22	0.00	1,050.98	44,206.80	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,695.00	649,695.00	0.00	649,695.00	644,880.65	644,880.65	0.00	0.00	4,814.35	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,262,758.00	1,262,758.00	0.00	1,262,758.00	1,104,884.25	1,104,884.25	0.00	0.00	157,873.75	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL CARRIZO HACIA COLONIA SANTA CECILIA, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	13,931,453.54	11,558,106.98	11,558,106.98		49,145.83	2,373,346.56	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	13,931,453.54	11,558,106.98	11,558,106.98		49,145.83	2,373,346.56	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	13,931,453.54	11,558,106.98	11,558,106.98		49,145.83	2,373,346.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	12,122,098.84	9,748,752.28	9,748,752.28		0.53	2,373,346.56	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL GUAYABO, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	3,478,821.53	3,478,821.53	3,478,821.53		0.53	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	684,000.00	-684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,880,248.06	1,880,248.06	0.00	1,880,248.06	1,880,248.06	1,880,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,598,574.00	1,598,574.00	0.00	1,598,573.47	1,598,573.47	1,598,573.47	0.00	0.53	0.00	0.00
						002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	8,643,277.31	6,269,930.75	6,269,930.75		0.00	2,373,346.56	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	418,358.26	419,358.26	0.00	419,358.26	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	44,358.26	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	963,282.05	963,282.05	0.00	963,282.05	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00	407,329.05	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,118,637.00	7,118,637.00	0.00	7,118,637.00	5,338,977.75	5,338,977.75	0.00	0.00	1,779,659.25	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	801,320.00	801,320.00	801,320.00		98,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	801,320.00	801,320.00	801,320.00		98,680.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	160,164.00	160,164.00	160,164.00	0.00	36.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	229,800.00	229,800.00	229,800.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	411,356.00	411,356.00	411,356.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	6,083,774.23	6,083,774.23	6,083,774.23		561,686.21	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,008,282.50	2,008,282.50	2,008,282.50		20,758.50	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,008,282.50	2,008,282.50	2,008,282.50		20,758.50	0.00	0.00
001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	2,008,282.50	2,008,282.50	2,008,282.50		20,758.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,008,282.50	2,008,282.50	2,008,282.50		20,758.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,560.00	199,560.00	199,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,762.00	599,762.00	599,762.00	0.00	238.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	21,200.00	621,200.00	0.00	621,140.00	621,140.00	621,140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	3,574.00	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,711.00	110,711.00	110,711.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	2,267.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-38,500.00	81,500.00	0.00	81,431.00	81,431.00	81,431.00	0.00	69.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	3,000.00	113,000.00	0.00	112,850.00	112,850.00	112,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,356.00	85,356.00	85,356.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,962.50	39,962.50	39,962.50	0.00	37.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,969.00	9,969.00	9,969.00	0.00	31.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	4,075,491.73	4,075,491.73	4,075,491.73		540,927.71	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	4,075,491.73	4,075,491.73	4,075,491.73		540,927.71	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	3,251,074.68	3,251,074.68	3,251,074.68		405,344.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,251,074.68	3,251,074.68	3,251,074.68		405,344.76	0.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	370,600.00	370,600.00	0.00	290,486.13	290,486.13	290,486.13	0.00	80,113.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,870.27	89,870.27	89,870.27	0.00	10,129.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	79,357.03	79,357.03	79,357.03	0.00	42.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	349,445.60	349,445.60	0.00	285,026.42	285,026.42	285,026.42	0.00	64,419.18	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	874.50	0.00	0.00
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,925.10	52,925.10	52,925.10	0.00	17,074.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,118.80	106,118.80	106,118.80	0.00	43,881.20	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	103,068.00	103,068.00	103,068.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,499.90	89,499.90	89,499.90	0.00	500.10	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	88,328.83	88,328.83	88,328.83	0.00	671.17	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	270,998.94	270,998.94	270,998.94	0.00	29,001.06	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,600.00	179,600.00	179,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,992.44	34,992.44	34,992.44	0.00	7.56	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,756.94	4,756.94	4,756.94	0.00	5,243.06	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,969.42	34,969.42	34,969.42	0.00	30.58	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,745.00	144,745.00	144,745.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,151.75	9,151.75	9,151.75	0.00	15,848.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,512.75	45,512.75	45,512.75	0.00	4,487.25	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	4,771.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,646.20	4,646.20	4,646.20	0.00	25,353.80	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,902.35	26,902.35	26,902.35	0.00	97.65	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,276.99	24,276.99	24,276.99	0.00	723.01	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,961.85	14,961.85	14,961.85	0.00	38.15	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,044.00	59,044.00	0.00	52,808.71	52,808.71	52,808.71	0.00	6,235.29	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,917.25	17,917.25	0.00	15,728.50	15,728.50	15,728.50	0.00	2,188.75	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,091.55	27,091.55	27,091.55	0.00	2,908.45	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,112.59	23,112.59	0.00	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	1,782.59	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,775.31	19,775.31	19,775.31	0.00	224.69	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,247.00	14,247.00	14,247.00	0.00	5,753.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA										0.00	824,417.05	824,417.05	824,417.05		135,582.95	0.00	0.00	

**,CONTRATACION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS
 TENICOS PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
 IZTAPA, ESCUINTLA**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	135.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	10,200,170.35	5,541,619.95	5,541,619.95		2,208,997.07	4,658,550.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,200,170.35	5,541,619.95	5,541,619.95		2,208,997.07	4,658,550.40	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	10,200,170.35	5,541,619.95	5,541,619.95		2,208,997.07	4,658,550.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,760,782.85	4,102,232.45	4,102,232.45		1,873,384.57	4,658,550.40	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO PEATONAL PARA RECREACION FAMILIAR, EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		142,801.03	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,085,911.01	-3,085,911.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,522,140.20	-1,522,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,551,966.02	-1,490,144.68	61,821.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.34	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,176.49	-390,000.00	80,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,176.49	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.20	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, 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	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
	004	MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN, IZTAPA, ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CALLE , EN LA TERCERA CALLE, ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA																
		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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE COLONIA EL ESFUERZO IZTAPA, ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	294,871.50	294,871.50	294,871.50	294,871.50	0.00	0.00	0.00	5,128.50	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,851.21	48,851.21		0.00	48,671.21	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	180.00	42,871.21	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00		0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,328.79	63,328.79		0.00	63,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,328.79	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA																
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,087.75	44,087.75		0.00	44,087.75	44,087.75	44,087.75	44,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,817.50	228,817.50		0.00	228,814.05	228,814.05	228,814.05	228,814.05	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
016 REPOSICION PUENTE PEATONAL BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	279,877.50	0.00	0.00		122.50	279,877.50	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,877.50	0.00	0.00	0.00		122.50	179,877.50	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	899,976.00	0.00	0.00		24.00	899,976.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,976.00	0.00	0.00	0.00		24.00	899,976.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	899,946.00	0.00	0.00		54.00	899,946.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,946.00	0.00	0.00	0.00		54.00	899,946.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,536.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,563.00	160,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,563.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,473.00	259,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,473.00	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 CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	189,732.00	189,732.00	189,732.00		268.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	189,732.00	189,732.00	189,732.00		268.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	84,735.00	84,735.00	84,735.00	0.00		265.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,997.00	89,997.00	89,997.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL MALECON DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		2,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA 20 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL CONACASTE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		1,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		1,500.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	894,960.00	894,960.00	894,960.00		5,040.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	894,960.00	894,960.00	894,960.00		5,040.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,960.00	594,960.00	594,960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 1ER. CALLEJON ALDEA EL CHILE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	89,995.50	89,995.50	89,995.50		4.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,995.50	89,995.50	89,995.50		4.50	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,995.50	89,995.50	89,995.50	0.00	4.50	0.00	0.00
						007 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ACCESO A CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	1,782,896.10	1,782,896.10	1,782,896.10		446,114.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,782,896.10	1,782,896.10	1,782,896.10		446,114.85	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	1,782,896.10	1,782,896.10	1,782,896.10		446,114.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 APOYO A LA SALUD CON MEDICINAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO DENTRO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	288,698.25	288,698.25	288,698.25		159,522.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	288,698.25	288,698.25	288,698.25		159,522.70	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,775.00	195,775.00	195,775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,220.95	98,220.95	0.00	83,843.25	83,843.25	83,843.25	0.00	14,377.70	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	40,920.00	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
002 APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	1,494,197.85	1,494,197.85	1,494,197.85		286,592.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,494,197.85	1,494,197.85	1,494,197.85		286,592.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-109,140.00	125,860.00	0.00	122,485.00	122,485.00	122,485.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-135,000.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,140.00	109,140.00	0.00	109,140.00	109,140.00	109,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	162,860.00	162,860.00	162,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	71-2101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,625.00	38,625.00	38,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,187.00	25,187.00	25,187.00	0.00	14,813.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	174,919.10	174,919.10	174,919.10	0.00	5,080.90	0.00	0.00
182	29-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,359.95	7,359.95	7,359.95	0.00	2,640.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	26,515.00	26,515.00	26,515.00	0.00	126,485.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,830.58	499,830.58	499,830.58	0.00	169.42	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,378.77	14,378.77	14,378.77	0.00	5,621.23	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,142.20	9,142.20	9,142.20	0.00	857.80	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,669.25	14,669.25	14,669.25	0.00	330.75	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,678,545.89	4,678,545.89	4,678,545.89		372,068.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,678,545.89	4,678,545.89	4,678,545.89		372,068.18	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	4,678,545.89	4,678,545.89	4,678,545.89		372,068.18	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	1,202,191.79	1,202,191.79	1,202,191.79		179,808.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,202,191.79	1,202,191.79	1,202,191.79		179,808.21	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	0.00	6,031.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,834.00	13,834.00	13,834.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,285.00	69,285.00	69,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,654.40	208,654.40	0.00	207,855.21	207,855.21	207,855.21	0.00	799.19	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403.36	403.36	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	0.36	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,023.45	29,023.45	0.00	29,023.00	29,023.00	29,023.00	0.00	0.45	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,918.79	59,918.79	0.00	59,918.79	59,918.79	59,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	151,650.00	151,650.00	0.00	151,650.00	151,650.00	151,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,947.79	74,947.79	74,947.79	0.00	52.21	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,850.00	52,850.00	52,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,319.00	67,319.00	67,319.00	0.00	181.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	3,386,575.85	3,386,575.85	3,386,575.85		190,038.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,386,575.85	3,386,575.85	3,386,575.85		190,038.22	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,645.00	58,645.00	58,645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,032.00	24,032.00	24,032.00	0.00	968.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,306.41	36,306.41	36,306.41	0.00	3,693.59	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	557,695.12	557,695.12	557,695.12	0.00	77,304.88	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	419,993.00	419,993.00	419,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	654,993.00	654,993.00	654,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,240.96	50,240.96	0.00	50,240.00	50,240.00	50,240.00	0.00	0.96	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,511.26	17,511.26	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00	1.26	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,994.00	109,994.00	109,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	597,804.28	597,804.28	0.00	597,757.24	597,757.24	597,757.24	0.00		47.04	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	477,100.00	477,100.00	0.00	477,064.94	477,064.94	477,064.94	0.00		35.06	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,946.00	34,946.00	34,946.00	0.00		54.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	53,957.57	53,957.57	0.00	53,957.00	53,957.00	53,957.00	0.00		0.57	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	111,579.20	111,579.20	111,579.20	0.00		63,420.80	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,814.94	47,814.94	47,814.94	0.00		12,185.06	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,361.00	25,361.00	25,361.00	0.00		24,639.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00		370.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,582.00	27,582.00	27,582.00	0.00		2,418.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25		221.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25		221.75	0.00	0.00		
100																			
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25	0.00		221.75	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00		63,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00		63,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00		63,000.00	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS										0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		7,000.00	0.00	0.00		
INDIVIDUALES										0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		7,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		7,000.00	0.00	0.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO PAGO A INSTITUO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Página: Página 29 de 29
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 11:07:30
 R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA										0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		6,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	613,728.88	613,728.88	0.00	607,729.59	607,729.59	607,729.59	0.00	5,999.29	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	267,756.30	267,756.30	0.00	267,755.59	267,755.59	267,755.59	0.00	0.71	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,246,630.36	317,884.46	2,564,514.82	0.00	2,564,514.82	2,564,514.82	2,564,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							58,587,510.38	27,053,301.56	85,640,811.94	0.00	78,826,175.67	71,586,883.81	71,586,883.81	0.00	6,814,636.27	7,239,291.86	0.00