

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
061	31-0151-0001		DIETAS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		1,435,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00		103,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
029																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	119,977.00	0.00	119,977.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	69,977.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,331.00	0.00	55,331.00	0.00	54,245.73	54,245.73	54,245.73	0.00	1,085.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,722.00	19,822.00	19,822.00	0.00	18,278.00	1,900.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,333.96	7,333.96	7,333.96	0.00	27,666.04	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	84,333.34	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	7,692.48	7,692.48	7,692.48	0.00	217,307.52	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	57,933.00	0.00	57,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	0.00	109,687.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		578.00	14,439.00	14,439.00	14,439.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	2,265.01	2,265.01	2,265.01	0.00	97,734.99	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	61,522.19	0.00	61,522.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,522.19	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	12,955.50	12,955.50	12,955.50	0.00	37,044.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	279.72	279.72	279.72	0.00	29,720.28	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,036.40	136.40	136.40	0.00	55,963.60	3,900.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,945.89	1,945.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.89	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00		-1,125.00	17,575.00	4,350.00	4,350.00	0.00	21,300.00	13,225.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	2,666.40	2,666.40	2,666.40	0.00	37,333.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00		622.00	500.00	500.00	500.00	0.00	38,878.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,021.21	4,021.21	4,021.21	0.00	195,978.79	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,448.44	20,448.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.44	0.00	0.00
413	32-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,866.98	3,866.98		0.00	1,682.42	1,682.42	1,682.42	0.00	2,184.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	206,154.69	206,154.69	0.00	68,735.69	68,735.69	68,735.69	0.00	137,419.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,723.78	1,723.78	0.00	1,723.78	1,723.78	1,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	8,814.00	7,314.00	7,314.00		953,186.00	1,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,814.00	7,314.00	7,314.00		953,186.00	1,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	45,186.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM									0.00	46,346.00	46,346.00	46,346.00		2,043,654.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,346.00	46,346.00	46,346.00		2,043,654.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	371,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	56,504.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP							0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		1,171,249.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		1,171,249.00	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	0.00	65,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	48,749.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM										2,025.10	24,741.00	24,741.00	24,741.00		1,656,733.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,025.10	24,741.00	24,741.00	24,741.00		1,656,733.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

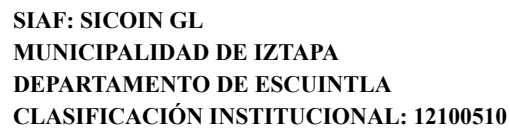


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	950.00	950.00	950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,811.00	6,811.00	6,811.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	0.00	25,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



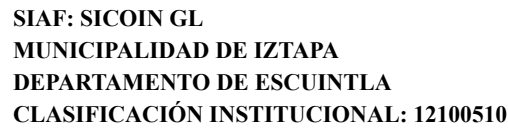
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						007 RECURSOS HUMANOS				0.00	51,611.00	51,611.00	51,611.00			384,439.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,611.00	51,611.00	51,611.00			384,439.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	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
						100												
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200												
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,811.00	49,811.00	49,811.00	0.00		189.00	0.00	0.00
						008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			354,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			354,850.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS										0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			1,254,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			1,254,900.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		296,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		49,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	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	31-0																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	11				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
	001				ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO DOTACION INSUMOS PARA LOS AGRICULTORES, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
	100															
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
	200															
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				54,692.80	982,020.30	1,870,177.30	1,870,177.30		9,651,365.80	-888,157.00	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				54,692.80	582,895.70	582,895.70	582,895.70		4,314,411.50	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		675,500.00	0.00	0.00
	001				OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		675,500.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		675,500.00	0.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	100															
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									54,692.80	574,895.70	574,895.70	574,895.70		3,638,911.50	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									54,692.80	574,895.70	574,895.70	574,895.70		3,238,911.50	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE																
IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									54,692.80	574,895.70	574,895.70	574,895.70		3,238,911.50	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 28
Fecha: 05/05/2025
Hora: 14:23:57
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00	0.00	92,194.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,659.90	45,659.90	45,659.90	0.00	154,340.10	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	350,000.00	0.00	350,000.00	46,260.00	7,897.60	7,897.60	7,897.60	0.00	295,842.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMÚN. A.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMÚN. A.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,370.00	48,370.00	48,370.00	0.00	51,630.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,432.80	24,067.20	24,067.20	24,067.20	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,195.00	56,195.00	56,195.00	0.00	93,805.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	399,124.60	1,287,281.60	1,287,281.60		5,336,954.30	-888,157.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		274,500.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		274,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		274,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Página: Página 13 de 28
Fecha: 05/05/2025
Hora: 14:23:57
R00814981.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

100



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

Pagina: Página 14 de 28
Fecha: 05/05/2025
Hora: 14:23:57
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		1,029,250.00	0.00	0.00
SANITARIO , AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA								0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		1,029,250.00	0.00	0.00
000															
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO		298,500.00	0.00	298,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
100															
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	189,608.60	189,608.60	189,608.60		2,625,875.40	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS A TRAVEZ DEL TREN DE ASEO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	189,608.60	189,608.60	189,608.60		2,625,875.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	189,608.60	189,608.60	189,608.60		2,625,875.40	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	6,518.60	6,518.60	6,518.60	0.00	322,481.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	596,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 28
Fecha: 05/05/2025
Hora: 14:23:57
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	460,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	185,535.00	185,535.00	185,535.00		4,693,811.56	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	185,535.00	185,535.00	185,535.00		4,492,811.56	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	185,535.00	185,535.00	185,535.00		4,492,811.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,346.56	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,346.56	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,779,659.25	1,779,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,659.25	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,171.65	5,171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.65	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,390.60	498,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,390.60	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,625.06	89,625.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,625.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AREA									0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES																
ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
200																
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE									0.00	185,535.00	185,535.00	185,535.00		1,714,465.00	0.00	0.00
IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	185,535.00	185,535.00	185,535.00		1,714,465.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	692,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	107,760.00	107,760.00	107,760.00	0.00	592,240.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00	0.00	254,925.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUENA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NIVEL PREPRIMARIA AREA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES																
ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
293	22-0101-0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00		2,822,530.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00		2,822,530.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00		2,822,530.00	0.00	0.00
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00		2,822,530.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00		2,822,530.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,470.00	89,470.00	89,470.00	0.00	410,530.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	1,912,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									15,363.56	113,981.29	89,909.29	89,909.29		3,876,635.15	24,072.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									15,363.56	95,301.29	71,229.29	71,229.29		2,746,335.15	24,072.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		317,348.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		317,348.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		317,348.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	97,298.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									15,363.56	90,649.29	66,577.29	66,577.29		2,428,987.15	24,072.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA DE TRANSITO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									15,363.56	90,649.29	66,577.29	66,577.29		2,428,987.15	24,072.00	0.00
000 SIN OBRA									15,363.56	90,649.29	66,577.29	66,577.29		2,428,987.15	24,072.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	705,797.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,774.89	13,774.89	13,774.89	0.00	126,225.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			75,000.00	0.00	75,000.00	15,363.56	47,672.00	23,600.00	23,600.00	0.00	11,964.44	24,072.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		1,130,300.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		1,130,300.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		681,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		681,320.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0.00	235,520.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,980.00	0.00	0.00

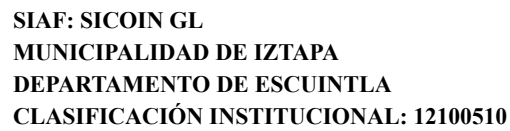


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,980.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
003 DIAGNOSTICO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-6,501.66	556,687.20	556,687.20	556,687.20	5,686,384.89	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-6,501.66	556,687.20	556,687.20	556,687.20	5,686,384.89	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-6,501.66	556,687.20	556,687.20	556,687.20	5,686,384.89	0.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE PLAYAS PUBLICAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	273,112.00	273,112.00	273,112.00	26,888.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	273,112.00	273,112.00	273,112.00	26,888.00	0.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	0.00	20,038.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									-6,501.66	189,375.20	189,375.20	189,375.20	5,353,696.89	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,501.66	189,375.20	189,375.20	189,375.20	5,353,696.89	0.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 30/04/2025

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		721,088.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		396,088.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		396,088.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		396,088.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,088.00	0.00	50,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NINEZ Y ADOLESCENCIA ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE 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																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL ESTADO	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30		482,796.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30		482,796.70	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30		482,796.70	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIAS, A LAS FAMILIAS DANNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30		482,796.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30		482,796.70	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,203.30	17,203.30	17,203.30	0.00	182,796.70	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									17,723.97	45,790.00	45,790.00	45,790.00		2,160,486.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									17,723.97	45,790.00	45,790.00	45,790.00		2,160,486.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									17,723.97	45,790.00	45,790.00	45,790.00		1,851,486.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025, DEL MUNICPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									17,723.97	45,790.00	45,790.00	45,790.00		1,851,486.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									17,723.97	45,790.00	45,790.00	45,790.00		1,851,486.03	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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
100														
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	71-2101-0003		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200														
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630,000.00	0.00	630,000.00	8,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	621,156.03	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	31,710.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							5,824.00	30,572.00	30,572.00	30,572.00		6,592,604.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							5,824.00	30,572.00	30,572.00	30,572.00		6,592,604.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS							5,824.00	30,572.00	30,572.00	30,572.00		6,592,604.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		4,980,000.00	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		4,980,000.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION										5,824.00	30,572.00	30,572.00	30,572.00		1,612,604.00	0.00	0.00
ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										5,824.00	30,572.00	30,572.00	30,572.00		1,612,604.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,176.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00	142,128.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	0.00	575,020.20	575,020.20		9,816,249.67	-575,020.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	575,020.20	575,020.20		9,816,249.67	-575,020.20	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	575,020.20	575,020.20		8,816,249.67	-575,020.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	575,020.20	575,020.20		7,491,417.65	-575,020.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA BUENA									0.00	0.00	194,640.60	194,640.60		590,900.00	-194,640.60	0.00
VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA																
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,061.00	94,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,061.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,563.00	160,563.00	0.00	0.00	160,563.00	160,563.00	0.00	160,563.00	-160,563.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,140.31	14,140.31	0.00	0.00	14,140.31	14,140.31	0.00	14,140.31	-14,140.31	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	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	321,635.69	321,635.69	0.00	0.00	19,437.29	19,437.29	0.00	321,635.69	-19,437.29	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,960.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION GAVIONES PARA LA									0.00	0.00	331,640.02	331,640.02		2,161,300.10	-331,640.02	0.00
RECUPERACION DE PRIMERA CALLE Y PRIMERA																
AVENIDA EN PRADOS DEL MORON IZTAPA,																
ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,479,780.61	1,479,780.61	0.00	0.00	324,580.55	324,580.55	0.00	1,479,780.61	-324,580.55	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,019.49	253,019.49	0.00	0.00	7,059.47	7,059.47	0.00	253,019.49	-7,059.47	0.00

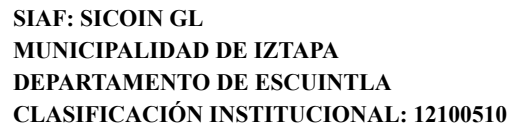


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL INGRESO AL ESTADIO BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	48,739.58	48,739.58		557,893.45	-48,739.58	0.00
300																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,497.65	70,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,497.65	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	97,479.16	97,479.16	0.00	0.00	7,479.16	7,479.16	0.00	97,479.16	-7,479.16	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,916.64	389,916.64	0.00	0.00	41,260.42	41,260.42	0.00	389,916.64	-41,260.42	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		252,355.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,471.00	50,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,471.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,884.00	201,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,884.00	0.00	0.00
007 REPOSICION PUENTE PEATONAL BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		279,877.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,292.03	125,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,292.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,981.62	22,981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.62	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,603.85	131,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.85	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		684,288.00	0.00	0.00
300																
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,288.00	684,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,288.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,657.60	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,681.60	158,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,681.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,976.00	899,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,976.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,946.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,946.00	899,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,946.00	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 30/04/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA RURAL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ACCESO A CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		324,832.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		324,832.02	0.00	0.00
100															
173	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,832.02	324,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,832.02	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL								4,177.00	308,061.00	287,461.00	287,461.00		1,747,762.00	20,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								4,177.00	308,061.00	287,461.00	287,461.00		1,747,762.00	20,600.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL								4,177.00	308,061.00	287,461.00	287,461.00		1,747,762.00	20,600.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA								4,177.00	308,061.00	287,461.00	287,461.00		1,747,762.00	20,600.00	0.00
000 SIN OBRA								4,177.00	308,061.00	287,461.00	287,461.00		1,747,762.00	20,600.00	0.00
100															
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	482,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00	0.00	350,175.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	4,177.00	48,291.00	49,891.00	49,891.00	0.00	197,532.00	-1,600.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,245.00	14,045.00	14,045.00	0.00	213,755.00	22,200.00	0.00
233	21-0101-0001														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS									0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
INDIVIDUALES																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO DE PAGO A INSTITUTO 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	
003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		3,015,977.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		3,015,977.81	0.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,215,977.81	0.00	3,215,977.81	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,015,977.81	0.00	0.00	
TOTAL :						68,458,653.00	11,203,304.66	79,661,957.66	93,379.77	3,372,827.05	4,770,807.25	4,770,807.25	0.00	76,175,577.52	-1,397,980.20	0.00	