



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									-5,448.50	1,449,706.87	1,455,636.87	1,472,636.87		16,522,587.60	-5,930.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-5,448.50	1,449,706.87	1,455,636.87	1,472,636.87		16,522,587.60	-5,930.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-5,448.50	1,449,706.87	1,455,636.87	1,472,636.87		16,522,587.60	-5,930.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									-1,200.00	127,935.20	127,935.20	127,935.20		3,076,864.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,200.00	127,935.20	127,935.20	127,935.20		3,076,864.80	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001			DIETAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	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		-1,200.00	21,064.00	21,064.00	21,064.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	19,371.20	19,371.20	19,371.20	0.00	628.80	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-3,448.50	597,217.37	603,147.37	620,147.37		5,914,277.10	-5,930.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,448.50	597,217.37	603,147.37	620,147.37		5,914,277.10	-5,930.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,240.00	0.00	55,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,240.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	0.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	9,636.36	9,636.36	9,636.36	0.00	80,363.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,300.00	0.00	40,300.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	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	45,925.60	45,925.60	45,925.60	0.00	14,074.40	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	28,568.00	28,568.00	28,568.00	0.00	91,409.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,331.00	0.00	55,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,331.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,314.99	11,314.99	11,314.99	0.00	48,685.01	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125.10	125.10	125.10	0.00	74,874.90	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,215.18	24,215.18	24,215.18	0.00	85,784.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	289,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	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	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	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	19,654.60	19,654.60	19,654.60	0.00	30,345.40	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	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	220,420.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-110.00	340.00	340.00	340.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-830.00	15,673.50	15,673.50	15,673.50	0.00	83,496.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,818.00	5,818.00	5,818.00	0.00	44,182.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,314.00	29,314.00	29,314.00	0.00	70,686.00	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	27,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	34,522.19	-6,000.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	18,950.00	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	16,777.00	15,907.00	15,907.00	0.00	33,223.00	870.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,643.60	4,643.60	4,643.60	0.00	20,356.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
291	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.62	320.62	320.62	0.00	9,679.38	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	506.55	506.55	506.55	0.00	59,493.45	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	52,200.00	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	0.00	1,638.00	2,438.00	2,438.00	0.00	38,362.00	-800.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,361.00	22,361.00	22,361.00	0.00	17,639.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-108.50	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00	36,242.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	48,730.00	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	24,846.27	24,846.27	24,846.27	0.00	175,153.73	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

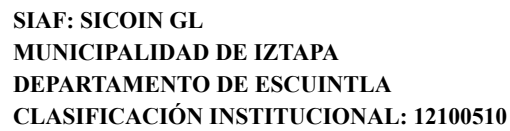


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,866.98	3,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.98	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	206,154.69	206,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,154.69	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,723.78	1,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.78	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	694,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	694,500.00	0.00	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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	160,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM									0.00	98,854.00	98,854.00	98,854.00	1,916,146.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	98,854.00	98,854.00	98,854.00	1,916,146.00	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



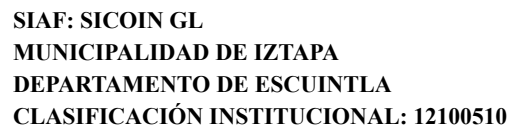
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	94,100.00	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	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	1,050.00	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	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	4,250.00	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,103,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,103,500.00	0.00	0.00
000																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		58,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 REPRODUCCION				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 CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM																		
000 SIN OBRA																		
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

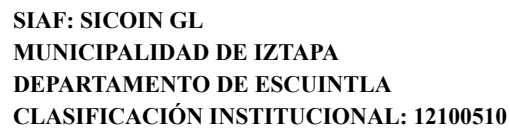


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,000.00	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	30,561.60	30,561.60	30,561.60	0.00	2,938.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	13,125.00	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	0.00	4,850.20	4,850.20	4,850.20	0.00	5,149.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	145,000.00	155,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,219.50	5,219.50	5,219.50	0.00	14,780.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	19,737.00	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	8,155.00	8,155.00	8,155.00	0.00	16,845.00	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	3,589.00	3,589.00	3,589.00	0.00	16,411.00	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	102.00	102.00	102.00	0.00	14,898.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
416	31-0151-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	42,835.00	42,835.00	42,835.00	0.00	67,165.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS							0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		416,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		416,950.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		336,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		336,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,150.00	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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 MISHHELL Y CONCHAS									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,190,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,190,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	296,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	8,000.00	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	31-0151-0001				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																
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			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
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		416,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		416,100.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		416,100.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LOS AGRICULTORES, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		416,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		416,100.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	46,250.00	46,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									18,688.75	923,629.51	934,406.51	934,406.51		16,119,313.89	-8,645.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-6,300.00	582,763.01	582,763.01	582,763.01		5,103,856.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,718.93	27,718.93	27,718.93		575,781.07	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	27,718.93	27,718.93	27,718.93		575,781.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,718.93	27,718.93	27,718.93		575,781.07	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	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	24,418.93	24,418.93	24,418.93	0.00	2,581.07	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									-6,300.00	555,044.08	555,044.08	555,044.08		4,528,075.17	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									-6,300.00	515,044.08	515,044.08	515,044.08		4,168,075.17	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE																
IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									-6,300.00	515,044.08	515,044.08	515,044.08		4,168,075.17	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	-63,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	197,750.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	45,000.00	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	28,675.60	28,675.60	28,675.60	0.00	13,324.40	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	440,369.25	715,369.25		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	675,369.25	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	393,550.00	668,550.00		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	518,550.00	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	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	250,000.00	-50,000.00	200,000.00		0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-150,000.00	100,000.00		0.00	18,517.00	18,517.00	18,517.00	0.00	81,483.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	261,300.00	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	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	98,659.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001			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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	35,369.48	35,369.48	35,369.48	0.00	164,630.52	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	350,000.00	-250,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	95,685.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS	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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		-6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									24,988.75	340,866.50	351,643.50	351,643.50		11,015,457.65	-8,645.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	17,425.60	17,425.60	17,425.60		258,574.40	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA									0.00	17,425.60	17,425.60	17,425.60		258,574.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,425.60	17,425.60	17,425.60		258,574.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 ESPECIFICOS 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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,775.60	15,775.60	15,775.60	0.00	224.40	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								24,988.75	182,861.30	193,638.30	193,638.30		8,231,978.85	-8,645.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	10,777.00	10,777.00		7,411,328.90	-8,645.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		6,127,300.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO SANTO TOMAS IZTAPA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,845.00	757,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,845.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,155.00	250,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,155.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,117,511.00	5,117,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,511.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		207,394.90	0.00	0.00
SANITARIO TERCERA Y CUARTA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA															
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,873.75	157,873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,873.75	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	25,486.92	25,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,486.92	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,534.23	23,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.23	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								0.00	0.00	10,777.00	10,777.00		1,076,634.00	-8,645.00	0.00
CASERIO EL CARRIZO HACIA COLONIA SANTA CECILIA, IZTAPA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0										

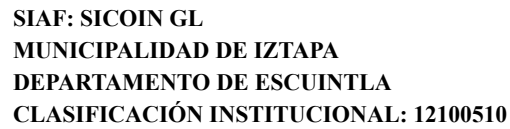


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,766.00	178,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,766.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	-1,066.00	9,711.00	9,711.00	0.00	897,434.00	-8,645.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	23,476.30	23,476.30	23,476.30		196,523.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,476.30	23,476.30	23,476.30		196,523.70	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	0.00	80,022.00	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	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	-80,000.00	20,000.00	0.00	3,498.30	3,498.30	3,498.30	0.00	16,501.70	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									24,988.75	159,385.00	159,385.00	159,385.00		624,126.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									24,988.75	159,385.00	159,385.00	159,385.00		624,126.25	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	298,500.00	-100,000.00	198,500.00	0.00	90,525.00	90,525.00	90,525.00	0.00	107,975.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	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	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	8,490.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INCREMENTO A TUBERÍA Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	24,988.75	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	16,061.25	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
		002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	140,579.60	140,579.60	140,579.60			2,524,904.40	0.00	0.00		
		001	SANEAMIENTO SERVICIOS A TRAVEZ DEL TREN DE ASEO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	140,579.60	140,579.60	140,579.60			2,524,904.40	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	140,579.60	140,579.60	140,579.60			2,524,904.40	0.00	0.00		
		000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		325,449.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00		457,200.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		24,000.00	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	20,302.40	20,302.40	20,302.40	0.00		1,697.60	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	9,488.60	9,488.60	9,488.60	0.00		10,511.40	0.00	0.00	
		100																
142	22-0101-0001		FLETES			99,984.00	-50,000.00	49,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,984.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	46,628.00	46,628.00	46,628.00	0.00		103,372.00	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	0								



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
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 AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	205,720.00	205,720.00	182,520.00		1,694,280.00	0.00	23,200.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,720.00	205,720.00	182,520.00		1,694,280.00	0.00	23,200.00	
000																		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,480.00	49,480.00	26,280.00	0.00	650,520.00	0.00	23,200.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00	0.00	615,440.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					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	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	63,680.00	63,680.00	63,680.00	0.00	221,320.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRAS ÓPTICAS Y TELEFÓNICAS					0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 30
Fecha: 06/08/2025
Hora: 11:39:18
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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		4,779,423.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,779,423.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,579,423.00	0.00	0.00
					001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,579,423.00	0.00	0.00
					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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,577,923.00	4,577,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,923.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					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
293	22-0101-0001				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
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,815.58	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,815.58	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,815.58	0.00	0.00
					001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,815.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,815.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000,000.00	-808,184.42	1,191,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,815.58	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	872,274.90	872,274.90	872,274.90		3,433,705.10	0.00	0.00
					03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	152,434.90	152,434.90	152,434.90		2,704,565.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN PROYECTO									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		304,248.20	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		304,248.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		304,248.20	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	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	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,900.00	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	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	4,348.20	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	134,683.10	134,683.10	134,683.10		2,400,316.90	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA DE TRANSITO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	134,683.10	134,683.10	134,683.10		2,400,316.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	134,683.10	134,683.10	134,683.10		2,400,316.90	0.00	0.00
000																
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	16,063.93	16,063.93	16,063.93	0.00	703,936.07	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	4,804.26	4,804.26	4,804.26	0.00	110,195.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	89,853.71	89,853.71	89,853.71	0.00	25,146.29	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	3,801.20	3,801.20	3,801.20	0.00	46,198.80	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	73,300.00	0.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	49,740.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	719,840.00	719,840.00	719,840.00		729,140.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	719,840.00	719,840.00	719,840.00		729,140.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	719,840.00	719,840.00	719,840.00		280,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	719,840.00	719,840.00	719,840.00		280,160.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-83,000.00	217,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	343,132.00	343,132.00	343,132.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	223,508.00	223,508.00	223,508.00	0.00	76,492.00	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
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 ANO 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
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									-2,660.50	209,908.51	205,588.76	212,618.76		2,865,642.99	2,809.75	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-2,660.50	209,908.51	205,588.76	212,618.76		2,865,642.99	2,809.75	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-2,660.50	209,908.51	205,588.76	212,618.76		2,865,642.99	2,809.75	0.00

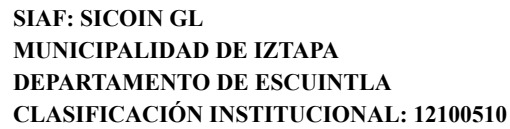


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, DEL MUNICIOPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	95,440.00	95,440.00	95,440.00		229,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,440.00	95,440.00	95,440.00		229,560.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	69,040.00	69,040.00	69,040.00	0.00	55,960.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE PLAYAS PUBLICAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000																
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
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									-2,660.50	114,468.51	110,148.76	117,178.76		2,336,082.99	2,809.75	0.00
000 SIN OBRA									-2,660.50	114,468.51	110,148.76	117,178.76		2,336,082.99	2,809.75	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	798,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,591.26	36,591.26	36,591.26	0.00	23,408.74	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-78,643.00	71,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,357.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,706,093.00	-5,548,468.00	157,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,625.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,474,905.00	-2,450,155.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,259,387.00	-2,236,387.00	23,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,615.00	-734,615.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,940.00	6,430.00	9,430.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,262.50	1,262.50	1,262.50	1,262.50	0.00	47,475.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	308.75	0.00	0.00	0.00	19,691.25	308.75	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	48,536.00	1,464.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,925.00	7,975.00	7,975.00	0.00	41,075.00	950.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,098.00	1,699.00	1,612.00	1,612.00	0.00	17,203.00	87.00	0.00
291	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, AUTOMATIZACION Y MONTAJES DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,773.00	7,773.00	11,803.00	0.00	38,197.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	13,614.41	13,614.41	13,614.41		7,821,953.59	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		7,339,480.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,339,480.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERERES A FAMILIAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESQUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,339,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,339,480.00	0.00	0.00
100																	
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	9,480.00	3,509,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,480.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	200,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	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	13,614.41	13,614.41	13,614.41		482,473.59	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	12,264.41	12,264.41	12,264.41		283,823.59	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESQUINTLA										0.00	12,264.41	12,264.41	12,264.41		283,823.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,264.41	12,264.41	12,264.41		283,823.59	0.00	0.00
100																	

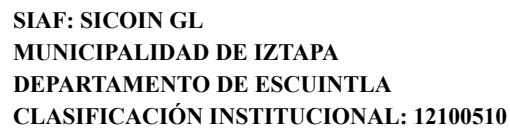


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	38,050.00	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	-50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	314.41	314.41	314.41	0.00	24,685.59	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	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD			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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
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									4,885.00	179,755.43	179,755.43	189,535.43		2,299,579.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									4,885.00	179,755.43	179,755.43	189,535.43		2,299,579.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		282,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		282,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		282,500.00	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	-21,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									4,885.00	174,255.43	174,255.43	184,035.43		2,017,079.57	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									4,885.00	174,255.43	174,255.43	184,035.43		2,017,079.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,885.00	174,255.43	174,255.43	184,035.43		2,017,079.57	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	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	14,207.20	14,207.20	14,207.20	0.00	15,792.80	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	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	115,516.00	115,516.00	115,516.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00
182	71-2101-0003		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,524.51	4,524.51	4,524.51	0.00	95,475.49	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	0.00	14,607.72	14,607.72	15,387.72	0.00	614,612.28	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE FARMACIA	50,000.00	0.00	50,000.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,115.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										2,111.00	414,458.66	2,700,703.26	2,700,703.26		6,440,323.09	-2,286,244.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,111.00	414,458.66	2,700,703.26	2,700,703.26		6,440,323.09	-2,286,244.60	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS										2,111.00	414,458.66	2,700,703.26	2,700,703.26		6,440,323.09	-2,286,244.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,286,244.60	2,286,244.60		4,978,514.75	-2,286,244.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	2,286,244.60	2,286,244.60		4,978,514.75	-2,286,244.60	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,978,514.75	2,978,514.75	0.00	0.00	1,286,244.60	1,286,244.60	0.00	2,978,514.75	-1,286,244.60	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION										2,111.00	414,458.66	414,458.66	414,458.66		1,461,808.34	0.00	0.00
ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										2,111.00	414,458.66	414,458.66	414,458.66		1,461,808.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
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	300.60	300.60	300.60	0.00	17,699.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	14,000.00	89,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	60,000.00	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	229,950.62	229,950.62	229,950.62	0.00	70,049.38	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,211.00	52,950.42	52,950.42	52,950.42	0.00	85,838.58	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	6,960.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	135,840.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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	6,362.00	29,757.02	29,757.02	29,757.02	0.00	113,880.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	232,276.13	1,494,029.10	1,494,029.10		19,989,019.79	-1,261,752.97	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	232,276.13	1,494,029.10	1,494,029.10		19,989,019.79	-1,261,752.97	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 CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	232,276.13	1,494,029.10	1,494,029.10		18,989,019.79	-1,261,752.97	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	53,032.25	1,314,785.22	1,314,785.22		17,843,431.65	-1,261,752.97	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	449,949.37	449,949.37		900,000.00	-449,949.37	0.00



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

Pagina: Página 26 de 30
Fecha: 06/08/2025
Hora: 11:39:18
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
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	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	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	449,250.00	449,250.00	0.00	898,500.00	-449,250.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	199.37	199.37	0.00	500.00	-199.37	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		590,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	160,563.00	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,140.31	14,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.31	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	321,635.69	321,635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,635.69	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
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 RECUPERACION DE PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA EN PRADOS DEL MORON IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,300.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,479,780.61	0.00	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	0.00	0.00	0.00	253,019.49	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL INGRESO AL ESTADIO BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		557,893.45	0.00	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	0.00	0.00	0.00	97,479.16	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 30
Fecha: 06/08/2025
Hora: 11:39:18
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,916.64	389,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,916.64	0.00	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	53,032.25	189,889.85	189,889.85		684,288.00	-136,857.60	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,032.25	53,032.25	0.00	53,032.25	53,032.25	53,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,288.00	684,288.00	0.00	0.00	136,857.60	136,857.60	0.00	684,288.00	-136,857.60	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		1,058,657.60	-337,500.00	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	337,500.00	337,500.00	0.00	899,976.00	-337,500.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	337,446.00	337,446.00		899,946.00	-337,446.00	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	337,446.00	337,446.00	0.00	899,946.00	-337,446.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO A MAJAGUAL 1 Y 2, CASERIO ATITANCITO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,955,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,953,500.00	2,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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										1,225.00	213,806.33	213,806.33	219,141.33		2,280,153.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,225.00	213,806.33	213,806.33	219,141.33		2,280,153.67	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										1,225.00	213,806.33	213,806.33	219,141.33		2,280,153.67	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES ANO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										1,225.00	213,806.33	213,806.33	219,141.33		2,280,153.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,225.00	213,806.33	213,806.33	219,141.33		2,280,153.67	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,013.33	5,013.33	5,013.33	0.00	34,986.67	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	89,160.00	89,160.00	89,160.00	0.00	410,840.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	110,520.00	110,520.00	0.00	100,019.00	100,019.00	100,019.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,775.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	0.00	137,036.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	14,665.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,080,000.00	365,000.00	365,000.00		2,326,977.81	715,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,080,000.00	365,000.00	365,000.00		2,326,977.81	715,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN PROYECTO								0.00	1,080,000.00	365,000.00	365,000.00		2,326,977.81	715,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS								0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00		111,000.00	15,000.00	0.00
INDIVIDUALES															
000 SIN OBRA								0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00		111,000.00	15,000.00	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	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00	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	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00		2,165,977.81	700,000.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00		2,165,977.81	700,000.00	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	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,165,977.81	700,000.00	0.00
TOTAL :					68,458,653.00	29,799,127.74	98,257,780.74	18,800.75	5,888,750.75	8,734,135.57	8,750,080.57	0.00	92,259,222.24	-2,844,762.82	23,200.00