

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES								300.00	1,241,264.96	1,241,264.96	1,239,664.96		18,299,338.82	0.00	1,600.00		
00 SIN SUBPROGRAMA								300.00	1,241,264.96	1,241,264.96	1,239,664.96		18,299,338.82	0.00	1,600.00		
000 SIN PROYECTO								300.00	1,241,264.96	1,241,264.96	1,239,664.96		18,299,338.82	0.00	1,600.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00		3,647,799.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00		3,647,799.00	0.00	0.00		
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				85,000.00	4,000.00	89,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,575,000.00	40,000.00	1,615,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	1,307,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,475,000.00	703,752.00	2,178,752.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,138,752.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	49,547.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	513,679.06	513,679.06	512,079.06		6,988,246.91	0.00	1,600.00		
000 SIN OBRA								0.00	513,679.06	513,679.06	512,079.06		6,988,246.91	0.00	1,600.00		
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	7,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				380,000.00	-110,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,000.00	114,000.00	199,000.00	0.00	23,601.20	23,601.20	23,601.20	0.00	175,398.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	119,977.00	0.00	119,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,977.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,331.00	45,000.00	100,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,331.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	111,234.91	111,234.91	111,234.91	0.00	168,765.09	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	20,500.00	70,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	20,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

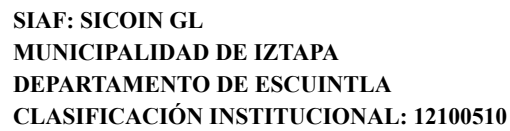


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,563.11	66,563.11	66,563.11	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
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
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
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	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
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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	
							200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,313.10	4,313.10	4,313.10	0.00	0.00	25,686.90	0.00	
							400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	22,137.00	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00	107,863.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										300.00	99,750.60	99,750.60	99,750.60			1,753,954.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	99,750.60	99,750.60	99,750.60			1,753,954.40	0.00	0.00
							000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	34,950.00	234,950.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	29,500.00	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	0.00	100,000.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	0.00	117,199.40	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	94,300.00	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	0.00	29,000.00	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	0.00	28,500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	0.00	28,500.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	
							100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-19,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	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	-9,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	300.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		118,610.00	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	-45,000.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP									0.00	15,616.60	15,616.60	15,616.60		1,126,883.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,616.60	15,616.60	15,616.60		1,126,883.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	42,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	1,986.60	1,986.60	1,986.60	0.00	63,513.40	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										0.00	180,215.60	180,215.60	180,215.60		1,741,284.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,215.60	180,215.60	180,215.60		1,741,284.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	25,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	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	-100,000.00	200,000.00	0.00	33,425.60	33,425.60	33,425.60	0.00	166,574.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	74,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	145,000.00	155,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	140,150.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

100

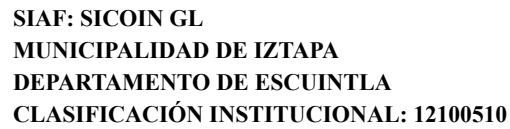


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-14,999.19	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	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	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	5,900.00	5,900.00	5,900.00		325,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		325,350.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,185,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,185,500.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	310,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00



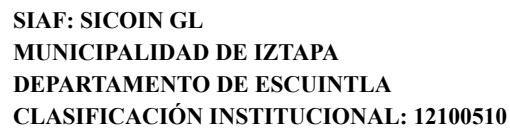
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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																
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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
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	-30,000.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		509,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		509,700.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		509,700.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LOS AGRICULTORES, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		509,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		509,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	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



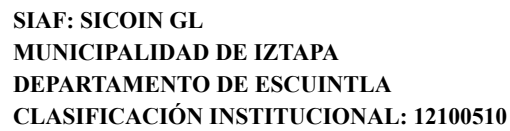
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/11/2025

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																	
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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									0.00	484,557.64	1,406,989.00	1,406,989.00		18,171,151.54	-922,431.36	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	322,852.84	322,852.84	322,852.84		6,373,230.44	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	20,076.89	20,076.89	20,076.89		591,723.11	0.00	0.00	
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	20,076.89	20,076.89	20,076.89		591,723.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,076.89	20,076.89	20,076.89		591,723.11	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	10,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-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 CÓMPUTO	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	-9,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	



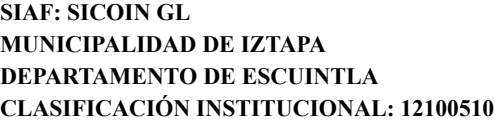
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
400															
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,826.89	4,826.89	4,826.89	0.00	20,173.11	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA								0.00	302,775.95	302,775.95	302,775.95		5,781,507.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		597,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO								0.00	0.00	0.00	0.00		597,900.00	0.00	0.00
3 ALDEA LAS MORENAS, IZTAPA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,721.95	50,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,721.95	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,178.05	547,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,178.05	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	262,775.95	262,775.95	262,775.95		4,918,607.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	262,775.95	262,775.95	262,775.95		4,918,607.33	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	39,500.00	339,500.00	0.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	0.00	329,405.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	30,455.60	30,455.60	30,455.60	0.00	154,544.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	-143,440.00	56,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,480.00	25,480.00	25,480.00	0.00	174,520.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	966,151.28	1,241,151.28	0.00	108,150.69	108,150.69	108,150.69	0.00	1,133,000.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	500,950.00	775,950.00	0.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	0.00	770,926.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-53,400.00	146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-51,725.00	198,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-178,211.00	71,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,789.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-116,200.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	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

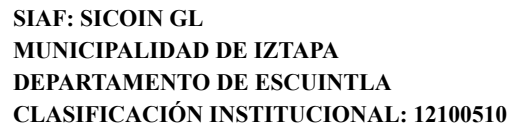


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
182	21-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	418,500.00	418,500.00	0.00	24,433.00	24,433.00	24,433.00	0.00	394,067.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200															
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	35,937.66	35,937.66	35,937.66	0.00	164,062.34	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	350,000.00	-280,242.00	69,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,758.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONEXIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONEXIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	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		265,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		265,000.00	0.00	0.00
100															
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	161,704.80	1,084,136.16	1,084,136.16		11,797,921.10	-922,431.36	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		269,500.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA								0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		269,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		269,500.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,100.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	11,050.00	933,481.36	933,481.36		8,173,195.90	-922,431.36	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	922,431.36	922,431.36		7,413,460.90	-922,431.36	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	922,431.36	922,431.36		6,127,300.00	-922,431.36	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	922,431.36	922,431.36	0.00	5,117,511.00	-922,431.36	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	0.00	0.00		1,078,766.00	0.00	0.00
CASERIO EL CARRIZO HACIA COLONIA SANTA CECILIA, IZTAPA, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		635,835.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		635,835.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	298,500.00	-100,000.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-150,000.00	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	50,000.00	-18,450.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-3,459.00	96,541.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	87,291.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-11,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-1,025.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-11,169.00	38,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,831.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-812.00	49,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,188.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	139,154.80	139,154.80	139,154.80		3,355,225.20	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS A TRAVEZ DEL TREN DE ASEO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	139,154.80	139,154.80	139,154.80		3,355,225.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	139,154.80	139,154.80	139,154.80		3,355,225.20	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,132.00	18,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,132.00	0.00	0.00

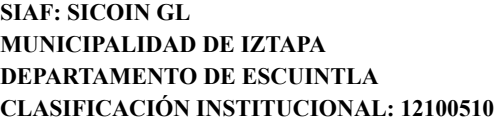


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				329,000.00	17,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	146,868.00	146,868.00	0.00	43,404.80	43,404.80	43,404.80	0.00	103,463.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				600,000.00	672,602.00	1,272,602.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	1,194,852.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	597,400.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO				497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	489,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				99,984.00	-57,084.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	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	-3,593.00	146,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,407.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	-2,958.00	147,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,042.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				60,000.00	-1,621.00	58,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,379.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	208,150.00	208,150.00	208,150.00		8,800,044.56	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	208,150.00	208,150.00	208,150.00		4,020,621.56	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	208,150.00	208,150.00	208,150.00		4,020,621.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,346.56	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,346.56	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,779,659.25	1,779,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,659.25	0.00	0.00



Página: Página 17 de 32
Fecha: 05/12/2025
Hora: 09:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	208,150.00	208,150.00	208,150.00		1,242,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	208,150.00	208,150.00	208,150.00		1,242,275.00	0.00	0.00
000																	
029	21	0101	0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-245,880.00	454,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,120.00	0.00	0.00
029	22	0101	0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-37,200.00	662,800.00	0.00	208,150.00	208,150.00	208,150.00	0.00	454,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	22	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-181,495.00	118,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,505.00	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 BODEBES, BATERÍAS Y SUS REPUESTOS	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
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

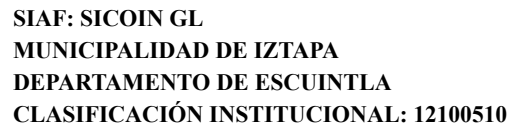


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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	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	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	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	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	100,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,192,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,192,350.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,192,350.00	0.00	0.00
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,192,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,192,350.00	0.00	0.00
000														
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	-410,530.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,470.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000,000.00	-1,017,120.00	982,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,880.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	286,766.27	300,566.27	300,566.27	3,501,686.73	-13,800.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO								0.00	122,546.27	122,546.27	122,546.27	2,576,926.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	350,950.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO								0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	350,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	350,950.00	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	70,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	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	40,000.00	140,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	111,296.27	111,296.27	111,296.27			2,225,976.73	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	111,296.27	111,296.27	111,296.27			2,225,976.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,296.27	111,296.27	111,296.27			2,225,976.73	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-80,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,297.00	19,297.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-22,750.00	97,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,293.27	80,293.27	80,293.27	0.00	0.00	69,706.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	115,000.00	-1,970.00	113,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-15,600.00	34,400.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-10,264.00	64,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,736.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-23,440.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	164,220.00	178,020.00	178,020.00		924,760.00	-13,800.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	164,220.00	178,020.00	178,020.00		924,760.00	-13,800.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	164,220.00	178,020.00	178,020.00		835,780.00	-13,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	164,220.00	178,020.00	178,020.00		835,780.00	-13,800.00	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	24,844.10	24,844.10	24,844.10	0.00	5,155.90	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	65,695.00	65,695.00	65,695.00	0.00	34,305.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				300,000.00	-83,000.00	217,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA PROYECTO				250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA PROYECTO				250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	23,860.90	37,660.90	37,660.90	0.00	276,139.10	-13,800.00	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		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										200.00	257,268.15	251,982.65	177,005.15		3,595,448.04	5,285.50	74,977.50
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										200.00	257,268.15	251,982.65	177,005.15		3,595,448.04	5,285.50	74,977.50
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										200.00	257,268.15	251,982.65	177,005.15		3,595,448.04	5,285.50	74,977.50
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	35,200.00	35,200.00	0.00		321,800.00	0.00	35,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	35,200.00	35,200.00	0.00		321,800.00	0.00	35,200.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	198,300.00	0.00	33,700.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	1,500.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE PLAYAS PUBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		279,962.00	0.00	0.00
ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		279,962.00	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	-20,038.00	179,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,962.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										200.00	222,068.15	216,782.65	177,005.15		2,993,686.04	5,285.50	39,777.50
ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										200.00	222,068.15	216,782.65	177,005.15		2,993,686.04	5,285.50	39,777.50
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,076.80	109,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,076.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	217,724.39	217,724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,724.39	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	130,000.00	130,000.00	0.00	45,380.00	45,380.00	25,185.00	0.00	84,620.00	0.00	20,195.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-54,343.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	97,660.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	60,000.00	310,000.00		0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-47,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTICULOS 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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	36,529.25	36,529.25	36,529.25	0.00	113,470.75	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	12,337.00	10,351.50	4,856.50	0.00	7,663.00	1,985.50	5,495.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	15,000.00	65,000.00		0.00	12,831.90	12,831.90	1,804.40	0.00	52,168.10	0.00	11,027.50
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	10,612.00	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	20,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	13,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00	13,050.00	8,100.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	1,000.00	51,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	12,800.00	12,800.00	10,100.00	0.00	32,200.00	0.00	2,700.00
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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	6,000.00	56,000.00		0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	200.00	15,382.00	15,382.00	15,022.00		0.00	8,418.00	0.00	360.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,410.00	2,410.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	34,610.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-33,439.00	16,561.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,561.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,000.00	-4,800.00	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	9,880.00	9,880.00	9,880.00		8,219,888.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,066,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,066,880.00	0.00	0.00
					001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERERES A FAMILIAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,066,880.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,066,880.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	900,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	100,000.00	-67,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00		153,008.00	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00		104,808.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00		104,808.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00		104,808.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,088.00	-40,000.00	10,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-50,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										6,479.12	610,795.35	2,547,584.42	2,535,184.42		6,734,300.15	-1,936,789.07	12,400.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,479.12	610,795.35	2,547,584.42	2,535,184.42		6,734,300.15	-1,936,789.07	12,400.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS										6,479.12	610,795.35	2,547,584.42	2,535,184.42		6,734,300.15	-1,936,789.07	12,400.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	462,690.00	2,405,754.07	2,405,754.07		5,119,484.62	-1,943,064.07	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	462,690.00	2,405,754.07	2,405,754.07		5,119,484.62	-1,943,064.07	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,382,174.62	3,382,174.62	0.00	462,690.00	1,405,754.07	1,405,754.07	0.00	2,919,484.62	-943,064.07	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-1,000,000.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										6,479.12	148,105.35	141,830.35	129,430.35		1,614,815.53	6,275.00	12,400.00
000 SIN OBRA										6,479.12	148,105.35	141,830.35	129,430.35		1,614,815.53	6,275.00	12,400.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	4,000.00	139,000.00	0.00	22,800.60	22,800.60	22,800.60	0.00	116,199.40	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	3,000.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	13,466.77	13,466.77	13,466.77	0.00	15,533.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	2,400.00	14,700.00	14,700.00	3,500.00	0.00	57,900.00	0.00	11,200.00
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	14,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-25,400.00	34,600.00	0.00	2,370.38	2,370.38	2,370.38	0.00	32,229.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	49,837.00	49,837.00	49,837.00	0.00	104,163.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			300,000.00	41,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	5,000.00	155,000.00	4,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.88	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	5,730.00	2,850.00	1,650.00	0.00	49,270.00	2,880.00	1,200.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,350.60	11,955.60	11,955.60	0.00	134,649.40	3,395.00	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	618,298.60	3,665,368.24	3,665,368.24		19,393,405.23	-3,047,069.64	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	618,298.60	3,665,368.24	3,665,368.24		19,393,405.23	-3,047,069.64	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		177,896.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		177,896.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		177,896.43	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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	-399,999.64	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	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	226,896.07	226,896.07	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	177,896.07	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	569,298.60	3,616,368.24	3,616,368.24		19,215,508.80	-3,047,069.64	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	254,150.00	3,301,219.64	3,301,219.64		18,178,478.18	-3,047,069.64	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,394.73	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	176,394.73	176,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,394.73	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA BUENA 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
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



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

Pagina: Página 29 de 32
Fecha: 05/12/2025
Hora: 09:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		279,877.50	0.00	0.00
					IZTAPA, ESCUINTLA											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,292.03	125,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,292.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,981.62	22,981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.62	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,603.85	131,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.85	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		737,320.25	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,032.25	53,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,032.25	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	0.00	0.00	0.00	684,288.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,657.60	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,681.60	158,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,681.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,976.00	899,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,976.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,946.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,946.00	899,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,946.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO A MAJAGUAL 1 Y 2, CASERIO ATITANCITO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	1,845,937.50	1,845,937.50		2,995,383.55	-1,845,937.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,447.97	31,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.97	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,935.58	8,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.58	0.00	0.00
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	1,845,937.50	1,845,937.50	0.00	2,953,500.00	-1,845,937.50	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
					012 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,548,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/11/2025

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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,546,500.00	4,546,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		355,366.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	190,130.00	190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,130.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	165,236.00	165,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,236.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE Y EMBARCADERO ALDEA EL GUAYABO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	399,000.23	399,000.23		798,084.00	-399,000.23	0.00	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	416,439.60	416,439.60	0.00	0.00	399,000.23	399,000.23	0.00	0.00	416,439.60	-399,000.23	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	131,644.40	131,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	1,056,281.91	1,056,281.91		1,760,800.00	-1,056,281.91	0.00	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,614.82	1,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.82	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	361,085.10	361,085.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,085.10	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,398,100.08	1,398,100.08	0.00	0.00	1,056,281.91	1,056,281.91	0.00	0.00	1,398,100.08	-1,056,281.91	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE 1ER CALLEJON ALDEA PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	254,150.00	0.00	0.00		0.00	254,150.00	0.00	
300																	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	254,150.00	254,150.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,150.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA RURAL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		446,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		446,450.00	0.00	0.00	
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	50,600.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	358,931.08	358,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,931.08	0.00	0.00
			200														
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	36,918.92	36,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,918.92	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
			003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA CALLEJON ESCOBAR PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	265,748.60	265,748.60	265,748.60		265,748.60	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	265,748.60	265,748.60	265,748.60		265,748.60	0.00	0.00
			100														
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	531,497.20	531,497.20	0.00	265,748.60	265,748.60	265,748.60	0.00	265,748.60	0.00	0.00
			33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							3,849.70	676,315.30	681,858.30	646,828.30		3,876,411.70	-5,543.00	35,030.00
			00 SIN SUBPROGRAMA							3,849.70	676,315.30	681,858.30	646,828.30		3,876,411.70	-5,543.00	35,030.00
			001 PROMOCIÓN CULTURAL							3,849.70	676,315.30	681,858.30	646,828.30		3,876,411.70	-5,543.00	35,030.00
			001 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA							3,849.70	676,315.30	681,858.30	646,828.30		3,876,411.70	-5,543.00	35,030.00
			000 SIN OBRA							3,849.70	676,315.30	681,858.30	646,828.30		3,876,411.70	-5,543.00	35,030.00
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				65,000.00	40,000.00	105,000.00	1,300.00	17,940.00	17,940.00	16,815.00	0.00	85,760.00	0.00	1,125.00
142	21-0101-0001		FLETES				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	-14,600.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				500,000.00	200,360.00	700,360.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	0.00	650,670.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	766,669.00	766,669.00	0.00	202,040.00	202,040.00	184,260.00	0.00	564,629.00	0.00	17,780.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				500,000.00	507,351.00	1,007,351.00	0.00	210,110.00	210,110.00	209,010.00	0.00	797,241.00	0.00	1,100.00
			200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				250,000.00	315,000.00	565,000.00	2,549.70	40,402.50	58,005.50	42,980.50	0.00	522,047.80	-17,603.00	15,025.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				250,000.00	457,796.70	707,796.70	0.00	100,347.80	99,972.80	99,972.80	0.00	607,448.90	375.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00	88,315.00	11,685.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00		142,250.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		70,450.00	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	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	198,000.00	201,000.00	201,000.00		3,751,000.00	-3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	198,000.00	201,000.00	201,000.00		3,751,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	198,000.00	201,000.00	201,000.00		3,751,000.00	-3,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS									0.00	38,000.00	41,000.00	41,000.00		96,000.00	-3,000.00	0.00	
INDIVIDUALES																	
000 SIN OBRA									0.00	38,000.00	41,000.00	41,000.00		96,000.00	-3,000.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		-2,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		36,000.00	-3,000.00	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 GUATEMALT3CO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA									0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		3,630,000.00	0.00	0.00	
EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO																	
DE IZTAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		3,630,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,215,977.81	574,022.19	3,790,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		3,630,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						68,458,653.00	34,100,400.16	102,559,053.16	13,418.69	4,654,860.37	10,587,007.94	10,475,000.44	0.00	97,868,784.10	-5,932,147.57	124,007.50	