

Página: Página 1 de 25
Fecha: 09/09/2024
Hora: 12:02:09
R00814981.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										3,896.07	1,456,810.92	1,465,145.92	1,560,554.92		17,236,262.45	-8,335.00	61,341.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,896.07	1,456,810.92	1,465,145.92	1,560,554.92		17,236,262.45	-8,335.00	61,341.00
000 SIN PROYECTO										3,896.07	1,456,810.92	1,465,145.92	1,560,554.92		17,236,262.45	-8,335.00	61,341.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-278.93	730,760.93	730,760.93	730,760.93		3,032,490.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-278.93	730,760.93	730,760.93	730,760.93		3,032,490.10	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	557,529.96	2,107,529.96	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	1,815,529.96	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-278.93	3,860.93	3,860.93	3,860.93	0.00	20,860.14	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,490.00	337,041.99	339,856.99	361,064.99		8,566,715.35	-2,815.00	51,417.00
000 SIN OBRA										3,490.00	337,041.99	339,856.99	361,064.99		8,566,715.35	-2,815.00	51,417.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	165,100.00	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				370,000.00	-230,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	48,250.00	0.00	351,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	149,654.82	149,654.82	0.00	31,857.00	31,857.00	11,000.00	0.00	117,797.82	0.00	20,857.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				327,176.64	0.00	327,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,176.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				382,823.36	-120,603.20	262,220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,220.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-49,140.00	30,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	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	500.00	500.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	848,243.70	-848,243.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	451,756.30	-451,756.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-617,884.46	182,115.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,115.54	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	18,400.00	18,400.00	12,000.00	0.00	46,600.00	0.00	6,400.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-70,000.00	130,000.00		0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	17,081.00	257,081.00		0.00	44,500.00	44,500.00	29,500.00	0.00	212,581.00	0.00	15,000.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	70,400.00	95,400.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	30,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00
186	31-0151-0001			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
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	217,244.00	217,244.00		0.00	23,390.00	23,390.00	38,890.00	0.00	178,354.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	212.13	212.13	212.13	0.00	19,787.87	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00		0.00	605.32	605.32	605.32	0.00	29,394.68	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,714.47	-50,000.00	51,714.47		0.00	3,098.53	3,098.53	3,098.53	0.00	48,615.94	0.00	0.00
196	29-0101-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,285.53	-35,000.00	69,285.53		0.00	475.53	475.53	475.53	0.00	68,810.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,000.00	-40,000.00	62,000.00		0.00	10,043.32	10,043.32	7,178.32	0.00	51,956.68	0.00	2,865.00
196	32-0101-0006			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,706.77	1,706.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.77	0.00	0.00
196	32-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,697.29	26,697.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	14,912.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	862.00	237.00	237.00	0.00	0.00	24,138.00	625.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	120,325.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		100,000.00	0.00	100,000.00	290.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	99,560.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	0.00	45,000.00	-200.00	8,620.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,180.00	-1,380.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,486.30	0.00	26,486.30	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	15,911.30	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		106,000.00	-50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	56,000.00	-690.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	2,050.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	19,930.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		60,000.00	0.00	60,000.00	950.00	1,045.00	2,415.00	1,840.00	0.00	0.00	58,005.00	-1,370.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	14,980.00	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	0.00	50,000.00	0.00
300															
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	0.00	0.00	291,537.00	0.00
325	31-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

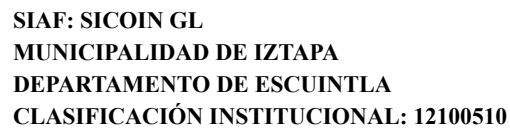


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	105,000.00	125,000.00	0.00	601.20	601.20	601.20	0.00	124,398.80	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-197.60	-197.60	-197.60	0.00	69,802.40	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	1,469,085.71	1,519,085.71	0.00	2,963.56	2,963.56	2,963.56	0.00	1,516,122.15	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	40,433.24	40,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,433.24	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	82,957.88	82,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.88	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	690,048.19	690,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,048.19	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	25,750.00	25,750.00	31,000.00		477,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,750.00	25,750.00	31,000.00		477,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			140,000.00	-115,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/08/2024

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																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										142.00	104,583.59	104,583.59	126,833.59		1,373,098.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										142.00	104,583.59	104,583.59	126,833.59		1,373,098.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	700,000.00	-228,100.00	471,900.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	411,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-15,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	228,100.00	228,100.00	0.00	25,500.00	25,500.00	46,750.00	0.00	181,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	-17,752.00	9,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-8,174.00	21,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,826.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	142.00	584.30	584.30	584.30	0.00	4,273.70	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.30	90.30	90.30	0.00	4,909.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	208.99	208.99	208.99	0.00	14,791.01	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 09/09/2024
Hora: 12:02:09
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP									0.00	66,622.41	72,142.41	76,718.41		719,873.59	-5,520.00	9,924.00
000 SIN OBRA									0.00	66,622.41	72,142.41	76,718.41		719,873.59	-5,520.00	9,924.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,004.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	-55,000.00	10,500.00	0.00	1,948.41	1,948.41	1,948.41	0.00	8,551.59	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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

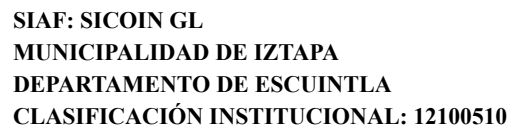


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	20,076.00	0.00	9,924.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	20,000.00	-5,520.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LA MUJER									543.00	77,735.00	77,735.00	119,860.00		1,194,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									543.00	77,735.00	77,735.00	119,860.00		1,194,190.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	596,000.00	-580,000.00	16,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-6,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	79,750.00	0.00	355,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-5,407.00	31,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	14,695.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	4,953.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,947.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

al: 31/08/2024

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	425.00	858.00	858.00	858.00	0.00	5,717.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		288,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		288,550.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,239.25	0.00	45,239.25	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	34,739.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,760.75	0.00	97,760.75	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	90,960.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO MUNICIPAL									0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		256,594.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		256,594.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	-6,906.00	11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS									0.00	77,767.00	77,767.00	77,767.00		1,327,251.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,767.00	77,767.00	77,767.00		1,327,251.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	61,525.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	95,625.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	-242,400.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	150,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	207,400.00	254,400.00	0.00	43,917.00	43,917.00	43,917.00	0.00	210,483.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
031	31-0151-0001				JORNALES	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
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	-30,482.00	45,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,518.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-86.00	847,300.71	404,175.71	457,300.71		9,909,687.05	443,125.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-86.00	618,935.71	162,710.71	190,335.71		4,622,154.84	456,225.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-86.00	618,935.71	162,710.71	190,335.71		4,622,154.84	456,225.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	456,225.00	0.00	0.00		1,000,276.55	456,225.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FINAL DE LA CUARTA CALLE, ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,115.55	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,275.55	630,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,275.55	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369,840.00	369,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,840.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL MORON, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	456,225.00	0.00	0.00		61.00	456,225.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,786.00	454,786.00	0.00	454,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,786.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	61.00	439.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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															
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE IZTAPA, ESCUINTLA								-86.00	162,710.71	162,710.71	190,335.71		3,621,878.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-86.00	162,710.71	162,710.71	190,335.71		3,621,878.29	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-35,000.00	340,000.00	0.00	26,618.33	26,618.33	26,618.33	0.00	313,381.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	33,375.00	33,375.00	48,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-40,444.00	39,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	-497,400.00	302,600.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	280,675.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,333.00	18,333.00	18,333.00	0.00	71,667.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	283.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	26,436.00	0.00	0.00
200															
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00	377,400.00	0.00	52,439.38	52,439.38	52,439.38	0.00	324,960.62	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL EDIFICIO Y TIPO A Y TIPO B	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL EDIFICIO Y TIPO A Y TIPO B	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-369.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	88,512.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-79,690.00	20,310.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 25**
Fecha: **09/09/2024**
Hora: **12:02:09**
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	228,365.00	241,465.00	266,965.00		5,287,532.21	-13,100.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	228,365.00	241,465.00	266,965.00		2,886,135.00	-13,100.00	0.00	
001 SANEAMIENTO CALLE , MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA								0.00	228,365.00	241,465.00	266,965.00		2,886,135.00	-13,100.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	228,365.00	241,465.00	266,965.00		2,886,135.00	-13,100.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	555,000.00	-300,000.00	255,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	280,000.00	370,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	54,250.00	0.00	0.00	315,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	395,953.00	695,953.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	0.00	0.00	640,603.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	292,500.00	254,047.00	546,547.00	0.00	74,950.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	471,597.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	48,625.00	61,725.00	61,725.00	0.00	0.00	258,875.00	-13,100.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

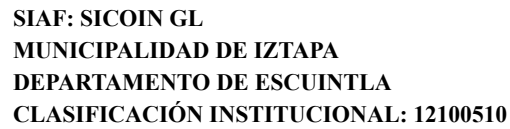


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,397.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,397.21	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE IZTAPA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.21	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-673,602.79	326,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,397.21	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA Y CUARTA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,047.00	162,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,047.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,695.00	649,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,695.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,262,758.00	1,262,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,758.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	696,650.26	140,697.26	140,697.26		12,875,120.06	555,953.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	696,650.26	140,697.26	140,697.26		12,875,120.06	555,953.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	696,650.26	140,697.26	140,697.26		12,875,120.06	555,953.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	555,953.00	0.00	0.00		10,998,817.32	555,953.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL GUAYABO, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,478,822.06	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	684,000.00	-684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,880,248.06	1,880,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,248.06	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 31/08/2024

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
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,598,574.00	1,598,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,574.00	0.00	0.00
002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	555,953.00	0.00	0.00		7,519,995.26	555,953.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,000.00	399,858.26	400,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,858.26	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	555,953.00	555,953.00	0.00	555,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,953.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	7,118,637.00	7,118,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118,637.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	140,697.26	140,697.26	140,697.26		1,876,302.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,697.26	140,697.26	140,697.26		1,876,302.74	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,671.43	1,671.43	1,671.43	0.00	548,328.57	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	137,354.40	137,354.40	137,354.40	0.00	412,645.60	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					90,000.00	317,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,671.43	1,671.43	1,671.43	0.00	48,328.57	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	188,377.08	188,377.08	188,377.08		2,459,507.38	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	188,377.08	188,377.08	188,377.08		2,459,507.38	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	188,377.08	188,377.08	188,377.08		2,459,507.38	0.00	0.00
001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	188,377.08	188,377.08	188,377.08		2,459,507.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,377.08	188,377.08	188,377.08		2,459,507.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	671,000.00	671,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,246,884.46	1,246,884.46		0.00	186,127.08	186,127.08	186,127.08	0.00	1,060,757.38	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-150,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-120,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									7,340.00	1,005,098.52	1,087,273.52	1,087,273.52		4,573,292.08	-82,175.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	135,085.00	219,560.00	219,560.00		1,849,756.00	-84,475.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	135,085.00	219,560.00	219,560.00		1,849,756.00	-84,475.00	0.00
001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	135,085.00	219,560.00	219,560.00		1,849,756.00	-84,475.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	135,085.00	219,560.00	219,560.00		1,849,756.00	-84,475.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	18,460.00	33,690.00	33,690.00	0.00	181,540.00	-15,230.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,000.00	-750.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	52,190.00	52,190.00	0.00	600,000.00	-52,190.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	107,450.00	118,755.00	118,755.00	0.00	492,550.00	-11,305.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,574.00	3,574.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	2,267.00	2,267.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	102,000.00	-5,000.00	0.00
100																
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									7,340.00	870,013.52	867,713.52	867,713.52		2,723,536.08	2,300.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									7,340.00	870,013.52	867,713.52	867,713.52		2,723,536.08	2,300.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA									7,340.00	870,013.52	867,713.52	867,713.52		1,763,536.08	2,300.00	0.00
000 SIN OBRA									7,340.00	870,013.52	867,713.52	867,713.52		1,763,536.08	2,300.00	0.00
000																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	370,600.00	370,600.00	0.00	72,773.90	72,773.90	72,773.90	0.00	297,826.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	149,445.60	149,445.60	0.00	67,865.93	67,865.93	67,865.93	0.00	81,579.67	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,499.90	89,499.90	89,499.90	0.00	500.10	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	110,480.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,795.00	32,795.00	32,795.00	0.00	117,205.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00

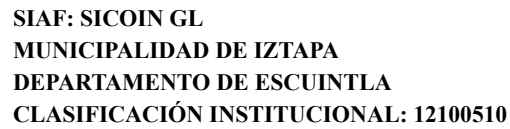


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	140.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	7,200.00	16,384.99	14,084.99	14,084.99	0.00	1,415.01	2,300.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,714.00	20,714.00	20,714.00	0.00	29,286.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,444.00	46,444.00	0.00	18,941.80	18,941.80	18,941.80	0.00	27,502.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
,CONTRATACION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS																	
TENICOS PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE																	
IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,104,457.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,104,457.28	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,104,457.28	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ,DOTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		6,884,200.00	0.00	0.00
DE VIVERES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO																	
ECONOMICOS DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,884,200.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	3,037,059.80	4,537,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,059.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	780,140.20	2,280,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,140.20	0.00	0.00

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 31/08/2024

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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	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
002 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA , DOTACION DE INSUMOS PARA LOS AGRICULTORAS Y OTROS PRODUCTORES ARTESANALES 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																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 APOYO VIVIENDA MINIMA ,PISO MINIMO Y TECHO MINIMO, PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, VIVIENDO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,220,257.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,220,257.28	0.00	0.00
100																		
172	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	3,000,000.00	-2,816,858.26	183,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,141.74	0.00	0.00
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	3,000,000.00	-2,962,884.46	37,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,115.54	0.00	0.00
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00			6,879,653.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00			6,879,653.21	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00			6,879,653.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			5,966,153.21	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO PEATONAL PARA RECREACION FAMILIAR, EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00			982,945.71	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,085,911.01	-3,085,911.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,522,140.20	-1,522,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,551,966.02	-650,000.00	901,966.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,966.02	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	470,176.49	-390,000.00	80,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,176.49	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



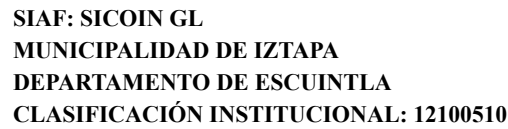
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.20	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN, IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	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	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA TERCERA CALLE, ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

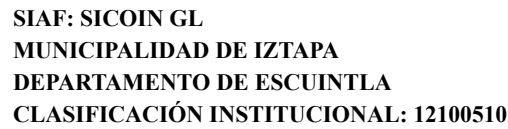


R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

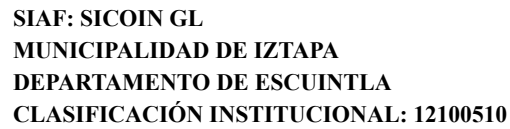
al: 31/08/2024

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																			
						007 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE COLONIA EL ESFUERZO IZTAPA, ESCUINTLA										300,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA										1,062,180.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,851.21	48,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,851.21	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,328.79	63,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,328.79	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA										228,817.50	0.00	0.00	
						300													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,817.50	228,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,817.50	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA										672,510.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,902.79	154,902.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,902.79	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,305.00	350,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,305.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,853.71	97,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,853.71	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,448.50	69,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,448.50	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE SEXTO CALLEJON ALDEA ATITAN IZTAPA, ESCUINTLA										518,700.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,700.00	518,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,700.00	0.00	0.00	
						012 CONSTRUCCION GAVIONES PARA LA RECUPERACION DE PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA EN PRADOS DEL MORON IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	

**Usuario: HECTORESTRA**

al: 31/08/2024

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 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA																		
,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN																		
EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,000.00		0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85,000.00		0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		90,000.00		0.00	0.00
002 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL																		
MALECON DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		90,000.00		0.00	0.00
003 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA 20 DE																		
OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		90,000.00		0.00	0.00
004 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL																		
CONACASTE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		90,000.00		0.00	0.00
005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA																		
EL CHILE HACIA EL MAGARIN IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00		0.00		153,500.00		0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00		0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
							-50,054.61	142,142.04	144,912.04	144,912.04					1,685,593.35		-2,770.00	0.00
							-50,054											

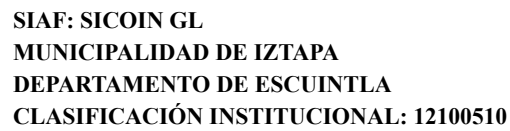


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2024

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	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION			-50,054.61	142,142.04	144,912.04	144,912.04		1,685,593.35	-2,770.00	0.00		
						001	APOYO A LA SALUD CON MEDICINAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO DENTRO DE IZTAPA, ESCUINTLA			0.00	11,656.50	11,656.50	11,656.50		488,343.50	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	11,656.50	11,656.50	11,656.50		488,343.50	0.00	0.00		
						200													
211	21-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,656.50	11,656.50	11,656.50	0.00	138,343.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						900													
911	21-0101-0001						EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002	APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO IZTAPA, ESCUINTLA			-50,054.61	130,485.54	133,255.54	133,255.54		1,197,249.85	-2,770.00	0.00		
						000	SIN OBRA			-50,054.61	130,485.54	133,255.54	133,255.54		1,197,249.85	-2,770.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-109,140.00	125,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,860.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-135,000.00	100,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,140.00	109,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,140.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	1,0			



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	153,000.00	-2,770.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	-52,004.61	67,010.54	67,010.54	67,010.54	0.00	380,984.85	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									4,904.50	224,034.33	214,314.33	237,939.33		3,115,336.17	9,720.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									4,904.50	224,034.33	214,314.33	237,939.33		3,115,336.17	9,720.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									4,904.50	224,034.33	214,314.33	237,939.33		3,115,336.17	9,720.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									3,779.50	171,852.73	162,132.73	185,757.73		1,066,642.77	9,720.00	0.00
000 SIN OBRA									3,779.50	171,852.73	162,132.73	185,757.73		1,066,642.77	9,720.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	73,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	41,375.00	0.00	93,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	65,715.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,654.40	208,654.40	0.00	65,150.00	64,250.00	64,250.00	0.00	143,504.40	900.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 25
Fecha: 09/09/2024
Hora: 12:02:09
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403.36	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,023.45	29,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,023.45	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,918.79	59,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,918.79	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	151,650.00	151,650.00	0.00	27,904.00	27,904.00	27,904.00	0.00		123,746.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	3,779.50	30,388.73	21,568.73	21,568.73	0.00		40,831.77	8,820.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									1,125.00	52,181.60	52,181.60	52,181.60		2,046,693.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									1,125.00	52,181.60	52,181.60	52,181.60		2,046,693.40	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	350.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		615,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	17,727.00	17,727.00	17,727.00	0.00		582,273.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	5,364.92	5,364.92	5,364.92	0.00		204,635.08	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		374,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,239.68	2,239.68	2,239.68	0.00		47,760.32	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	775.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		15,325.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		3,171,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		3,171,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		3,171,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES									0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 09/09/2024
Hora: 12:02:09
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PAGO A INSTITUO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA									0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,980,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,980,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	747,728.88	747,728.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	727,728.88	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	267,756.30	267,756.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	247,756.30	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,246,630.36	317,884.46	2,564,514.82	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	2,004,514.82	0.00	0.00
TOTAL :						58,587,510.38	17,334,912.75	75,922,423.13	-34,000.04	5,606,913.86	4,691,395.86	4,863,554.86	0.00	70,009,909.03	915,518.00	61,341.00