



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,063.50	2,178,392.37	2,170,642.37	2,133,442.37		16,362,616.63	7,750.00	37,200.00
00 SIN SUBPROGRAMA										14,063.50	2,178,392.37	2,170,642.37	2,133,442.37		16,362,616.63	7,750.00	37,200.00
000 SIN PROYECTO										14,063.50	2,178,392.37	2,170,642.37	2,133,442.37		16,362,616.63	7,750.00	37,200.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	584,032.00	584,032.00	584,032.00		2,879,497.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	584,032.00	584,032.00	584,032.00		2,879,497.96	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	1,506,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	257,529.96	1,807,529.96	0.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	1,275,529.96	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	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	8,032.00	8,032.00	8,032.00	16,968.00	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	923,570.96	922,970.96	889,470.96	7,936,371.58	600.00	33,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	923,570.96	922,970.96	889,470.96	7,936,371.58	600.00	33,500.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	194,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	12,350.00	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	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	15,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,625.00	46,625.00	46,625.00	103,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	750.00	29,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	100,514.82	100,514.82	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	94,514.82	0.00	0.00	
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	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	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	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				382,823.36	0.00	382,823.36	0.00	42,622.83	42,622.83	42,622.83	340,200.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	39,946.43	39,946.43	39,946.43	320,053.57	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	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	25,500.00	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	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	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	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	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	4,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	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	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	11,581.00	11,581.00	11,581.00	0.00	138,419.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	60,500.00	0.00	150,000.00	0.00	29,500.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,354.83	11,354.83	11,354.83	0.00	13,645.17	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	28,975.00	28,975.00	28,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,714.47	-50,000.00	51,714.47	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	50,524.47	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,285.53	-35,000.00	69,285.53	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66,685.53	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,000.00	-40,000.00	62,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	
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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	600.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	71,030.00	71,030.00	71,030.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	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	45,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,486.30	0.00	26,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,486.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,000.00	-50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	3,580.40	3,580.40	3,580.40	0.00	6,419.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	0.00	694.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,306.50	8,306.50	8,306.50	0.00	1,693.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	286,250.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,017.00	22,017.00	22,017.00	0.00	47,983.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	1,348,482.51	1,398,482.51	0.00	232,880.97	232,880.97	232,880.97	0.00	1,165,601.54	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	77,000.00	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	99,440.00	99,440.00	99,440.00		421,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,440.00	99,440.00	99,440.00		421,560.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-115,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,000.00	0.00	40,000.00	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	250.00	0.00	3,250.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,279.22	38,279.22	38,279.22	0.00	21,720.78	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	62,500.00	62,500.00	62,500.00		741,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		741,500.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE LA MUJER										14,063.50	145,259.06	138,109.06	134,409.06		1,197,177.44	7,150.00	3,700.00	
000 SIN OBRA										14,063.50	145,259.06	138,109.06	134,409.06		1,197,177.44	7,150.00	3,700.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	596,000.00	-580,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-6,000.00	26,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	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	2,250.00	0.00	18,750.00	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	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	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	1,900.00	1,900.00	1,200.00	0.00	13,100.00	0.00	700.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	
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	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	9,656.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,389.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 JUZGADO MUNICIPAL				0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		263,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		263,500.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	51,750.00	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	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	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-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 MISHHELL Y CONCHAS				0.00	162,320.13	162,320.13	162,320.13		1,273,179.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	162,320.13	162,320.13	162,320.13		1,273,179.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	70,925.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-75,000.00	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	366,000.00	-242,400.00	123,600.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	104,150.00	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	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	207,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALAS	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	93,545.13	93,545.13	93,545.13	0.00	156,454.87	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				74,995.00	445,636.13	420,651.13	420,651.13		9,637,180.42	24,985.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				49,995.00	185,891.69	160,906.69	160,906.69		5,131,924.86	24,985.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				49,995.00	185,891.69	160,906.69	160,906.69		5,131,924.86	24,985.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,501.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00		456,286.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	454,786.00	454,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,786.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE IZTAPA, ESCUINTLA										49,995.00	185,891.69	160,906.69	160,906.69		3,675,423.31	24,985.00	0.00		
000 SIN OBRA										49,995.00	185,891.69	160,906.69	160,906.69		3,675,423.31	24,985.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-35,000.00	340,000.00	0.00	27,785.47	27,785.47	27,785.47	0.00	312,214.53	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00	0.00	169,625.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,750.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	25,841.82	856.82	856.82	0.00	183,158.18	24,985.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	-467,400.00	332,600.00	0.00	18,470.40	18,470.40	18,470.40	0.00	314,129.60	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00	377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,400.00	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	0.00	344,915.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	6,995.00	36,024.00	36,024.00	36,024.00	0.00	46,981.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-51,690.00	48,310.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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		2,000,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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		2,000,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	292,894.50	292,894.50	292,894.50		12,422,922.82	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	292,894.50	292,894.50	292,894.50		12,422,922.82	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	292,894.50	292,894.50	292,894.50		12,422,922.82	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,998,817.32	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00		7,519,995.26	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO A LA EDUCACION ,FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	292,894.50	292,894.50	292,894.50		1,424,105.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	292,894.50	292,894.50	292,894.50		1,424,105.50	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
200																			
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90,000.00	317,000.00	407,000.00	0.00	251,189.50	251,189.50	251,189.50	0.00	155,810.50	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	41,705.00	41,705.00	41,705.00	0.00	118,295.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	241,326.65	241,326.65	241,326.65		2,406,557.81	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	241,326.65	241,326.65	241,326.65		2,406,557.81	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	241,326.65	241,326.65	241,326.65		2,406,557.81	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	241,326.65	241,326.65	241,326.65		2,406,557.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	241,326.65	241,326.65	241,326.65		2,406,557.81	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	185,569.65	185,569.65	185,569.65	0.00	485,430.35	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,246,884.46	1,246,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,884.46	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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	51,250.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	104,625.00	0.00	0.00		
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,632.00	31,632.00	31,632.00	0.00	168,368.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	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	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	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										0.00	186,148.00	186,148.00	186,148.00		4,369,693.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
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	
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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O DE BIENES NACIONALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O DE BIENES NACIONALES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,204,457.28	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,204,457.28	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,204,457.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO PEATONAL PARA RECREACION FAMILIAR, EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,245.42	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,085,911.01	-3,037,059.80	48,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,851.21	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,522,140.20	-1,522,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,551,966.02	0.00	1,551,966.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,966.02	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,176.49	0.00	470,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,176.49	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,448.50	69,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,448.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.20	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		599,445.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-300,554.40	149,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,445.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
005 MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA									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		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	
007 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE COLONIA EL ESFUERZO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		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	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-109,140.00	125,860.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	107,985.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-135,000.00	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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
029	71-2101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
199	21-0101-0001					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																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	138,215.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	237,170.50	237,170.50	237,170.50	0.00	262,829.50	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	11,699.25	11,699.25	11,699.25	0.00	3,300.75	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										0.00	89,072.00	84,472.00	84,472.00		3,178,828.00	4,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,072.00	84,472.00	84,472.00		3,178,828.00	4,600.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	89,072.00	84,472.00	84,472.00		3,178,828.00	4,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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							0.00	11,850.00	7,250.00	7,250.00		1,254,050.00	4,600.00	0.00	
		MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA															
	000	SIN OBRA							0.00	11,850.00	7,250.00	7,250.00		1,254,050.00	4,600.00	0.00	
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00	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	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	208,654.40	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403.36	403.36	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,650.00	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	4,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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							0.00	77,222.00	77,222.00	77,222.00		1,922,778.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	77,222.00	77,222.00	77,222.00		1,922,778.00	0.00	0.00	
	100																
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	15,482.00	15,482.00	15,482.00	0.00	619,518.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	61,740.00	61,740.00	61,740.00	0.00	538,260.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		3,683,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		3,683,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		3,683,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
INDIVIDUALES																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	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	388,000.00	388,000.00	388,000.00		3,492,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		3,492,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	747,728.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	267,756.30	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
 Fecha: 24/07/2024
 Hora: 12:38:11
 R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,246,630.36	617,884.46	2,864,514.82	0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	0.00	2,476,514.82	0.00	0.00
TOTAL :						58,587,510.38	16,071,654.75	74,659,165.13	89,058.50	4,119,499.40	4,082,164.40	4,044,964.40	0.00	70,450,607.23	37,335.00	37,200.00