



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,848.10	1,200,488.14	1,199,292.14	1,199,292.14		19,238,654.86	1,196.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,848.10	1,200,488.14	1,199,292.14	1,199,292.14		19,238,654.86	1,196.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,848.10	1,200,488.14	1,199,292.14	1,199,292.14		19,238,654.86	1,196.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-193.00	367,393.00	367,393.00	367,393.00		3,892,095.82	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-193.00	367,393.00	367,393.00	367,393.00		3,892,095.82	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	153,539.50	1,703,539.50	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,623,539.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	27,612.36	27,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,550,000.00	872,529.96	2,422,529.96	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	2,142,529.96	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-193.00	193.00	193.00	193.00	0.00	24,614.00	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	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,655.10	423,102.05	421,906.05	421,906.05		9,376,287.13	1,196.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,655.10	423,102.05	421,906.05	421,906.05		9,376,287.13	1,196.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	169,100.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	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	30,375.00	30,375.00	30,375.00	0.00	369,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	149,654.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	23,857.00	23,857.00	23,857.00	0.00	61,143.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				327,176.64	-150,000.00	177,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.64	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	-50,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	-63,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2024**

al: **30/11/2024**

**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																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,500.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	23,860.00	88,860.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	82,460.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,025.10	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56,474.90	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					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	
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	-97,000.00	103,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	227,000.00	467,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	37,081.00	277,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,081.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	70,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	0.00	38,567.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	217,244.00	217,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,244.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,714.47	-50,000.00	51,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,285.53	-35,000.00	69,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,285.53	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,000.00	-40,000.00	62,000.00	0.00	16,586.50	16,586.50	16,586.50	0.00	45,413.50	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
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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	879.27	879.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	59,976.00	109,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,976.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	-30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	-20,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,486.30	0.00	26,486.30	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	12,686.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,000.00	-10,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	2,495.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,978.50	2,978.50	2,978.50	0.00	12,021.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	19,881.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,858.05	25,858.05	25,858.05	0.00	34,141.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	20,000.00	-1,299.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	294,995.10	314,995.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	294,995.10	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	346,123.62	346,123.62	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	336,123.62	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,792.75	8,792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.75	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	1,469,085.71	1,519,085.71	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,434,085.71	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,410.00</b>	<b>28,410.00</b>	<b>28,410.00</b>		<b>480,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,410.00</b>	<b>28,410.00</b>	<b>28,410.00</b>		<b>480,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-41,000.00	99,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,000.00	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	-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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>113,718.00</b>	<b>113,718.00</b>	<b>113,718.00</b>		<b>1,486,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>113,718.00</b>	<b>113,718.00</b>	<b>113,718.00</b>		<b>1,486,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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	25,500.00	0.00	202,600.00	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	1,250.00	0.00	13,750.00	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
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-19,710.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	0.00	79,155.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	14,637.00	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
						<b>300</b>											
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	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP</b>				<b>0.00</b>	<b>63,814.00</b>	<b>63,814.00</b>	<b>63,814.00</b>		<b>796,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,814.00</b>	<b>63,814.00</b>	<b>63,814.00</b>		<b>796,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	137,000.00	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	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	239,750.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	116,000.00	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	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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
						<b>100</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-116,650.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	4,276.00	0.00	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	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	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
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	0.00	
<b>006 OFICINA DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>89,186.09</b>	<b>89,186.09</b>	<b>89,186.09</b>		<b>1,310,906.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,186.09</b>	<b>89,186.09</b>	<b>89,186.09</b>		<b>1,310,906.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	191,250.00	0.00	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	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	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	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	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	39,875.00	0.00	395,125.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					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	
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	644.09	644.09	644.09	0.00	24,355.91	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	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	6,458.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	-8,500.00	111,500.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00	
<b>007 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,665.00</b>	<b>18,665.00</b>	<b>18,665.00</b>		<b>281,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,665.00</b>	<b>18,665.00</b>	<b>18,665.00</b>		<b>281,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,239.25	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,760.75	0.00	97,760.75	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	80,460.75	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
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	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	9,135.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>		<b>246,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>		<b>246,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>009 PUENTES BERONICA MISHHELLY CONCHAS</b>										<b>0.00</b>	<b>77,450.00</b>	<b>77,450.00</b>	<b>77,450.00</b>		<b>1,367,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,450.00</b>	<b>77,450.00</b>	<b>77,450.00</b>		<b>1,367,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	80,550.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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	49,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	97,500.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	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
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
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-24,380.90</b>	<b>513,766.83</b>	<b>1,523,647.95</b>	<b>1,523,647.95</b>		<b>9,308,329.12</b>	<b>-1,009,881.12</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-24,380.90</b>	<b>183,691.83</b>	<b>415,158.05</b>	<b>415,158.05</b>		<b>4,531,294.82</b>	<b>-231,466.22</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-24,380.90</b>	<b>183,691.83</b>	<b>415,158.05</b>	<b>415,158.05</b>		<b>4,531,294.82</b>	<b>-231,466.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,817.12</b>	<b>255,817.12</b>		<b>1,456,501.55</b>	<b>-255,817.12</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FINAL DE LA CUARTA CALLE, ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,115.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
<b>300</b>																		
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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL MORON, IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,817.12</b>	<b>255,817.12</b>		<b>456,286.00</b>	<b>-255,817.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	255,817.12	255,817.12	0.00	454,786.00	-255,817.12	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	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>-24,380.90</b>	<b>183,691.83</b>	<b>159,340.93</b>	<b>159,340.93</b>		<b>3,074,793.27</b>	<b>24,350.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,380.90</b>	<b>183,691.83</b>	<b>159,340.93</b>	<b>159,340.93</b>		<b>3,074,793.27</b>	<b>24,350.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	210,000.00	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	33,375.00	0.00	341,625.00	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	2,000.00	0.00	33,000.00	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	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	939.00	939.00	939.00	0.00	149,061.00	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	-130,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	-597,400.00	202,600.00	0.00	91,512.00	91,512.00	91,512.00	0.00	111,088.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00	377,400.00	-24,350.90	24,350.90	0.00	0.00	0.00	328,698.20	24,350.90	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 DIFERES. INGRESOS A TÍTULOS Y TÍT. DEVENG. A C.	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGRESOS A TÍTULOS Y TÍT. DEVENG. A C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	87,535.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	901.60	901.60	901.60	0.00	49,098.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-79,690.00	20,310.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	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	70,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>1,108,489.90</b>	<b>1,108,489.90</b>		<b>4,777,034.30</b>	<b>-778,414.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>		<b>2,702,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO CALLE , MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>		<b>2,702,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>	<b>330,075.00</b>		<b>2,702,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	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	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	30,500.00	0.00	339,500.00	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	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	395,953.00	695,953.00	0.00	196,150.00	196,150.00	196,150.00	0.00	499,803.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	292,500.00	444,047.00	736,547.00	0.00	44,175.00	44,175.00	44,175.00	0.00	692,372.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,291.73	34,291.73	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	1,991.73	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,817.57	15,817.57	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	12,442.57	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	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	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	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	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	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
142	32-0101-0015					FLETES	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
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	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	635.00	635.00	635.00	0.00	189,365.00	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	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,414.90</b>	<b>778,414.90</b>		<b>2,075,000.00</b>	<b>-778,414.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,414.90</b>	<b>778,414.90</b>		<b>2,075,000.00</b>	<b>-778,414.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE IZTAPA ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					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
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
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA Y CUARTA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,414.90</b>	<b>778,414.90</b>		<b>2,075,000.00</b>	<b>-778,414.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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	304,880.65	304,880.65	0.00	649,695.00	-304,880.65	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	473,534.25	473,534.25	0.00	1,262,758.00	-473,534.25	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
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>3,665,069.50</b>	<b>3,665,069.50</b>		<b>13,326,019.32</b>	<b>-3,559,318.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>								<b>0.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>3,665,069.50</b>	<b>3,665,069.50</b>		<b>13,326,019.32</b>	<b>-3,559,318.50</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>3,665,069.50</b>	<b>3,665,069.50</b>		<b>13,326,019.32</b>	<b>-3,559,318.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,559,318.50</b>	<b>3,559,318.50</b>		<b>11,554,770.32</b>	<b>-3,559,318.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL GUAYABO, IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,478,822.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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 COMÜN	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 COMÜN	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 COMÜN	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
<b>002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,559,318.50</b>	<b>3,559,318.50</b>		<b>8,075,948.26</b>	<b>-3,559,318.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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 COMÜN	0.00	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,953.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	7,118,637.00	7,118,637.00	0.00	0.00	3,559,318.50	3,559,318.50	0.00	7,118,637.00	-3,559,318.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ,FORTEALECIMIENTO A LA EDUCACION, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>105,751.00</b>		<b>1,771,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>105,751.00</b>	<b>105,751.00</b>		<b>1,771,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-20,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-120,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	105,751.00	105,751.00	105,751.00	0.00	194,249.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>201,020.49</b>	<b>201,020.49</b>	<b>201,020.49</b>		<b>3,346,863.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	181,540.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	40,000.00	640,000.00	0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00	0.00	529,175.00	0.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	79,530.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>22,098.75</b>	<b>328,252.58</b>	<b>301,493.13</b>	<b>301,493.13</b>		<b>4,123,765.61</b>	<b>26,759.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>22,098.75</b>	<b>328,252.58</b>	<b>301,493.13</b>	<b>301,493.13</b>		<b>4,123,765.61</b>	<b>26,759.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>22,098.75</b>	<b>328,252.58</b>	<b>301,493.13</b>	<b>301,493.13</b>		<b>3,163,765.61</b>	<b>26,759.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>22,098.75</b>	<b>328,252.58</b>	<b>301,493.13</b>	<b>301,493.13</b>		<b>3,163,765.61</b>	<b>26,759.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	370,600.00	370,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	349,445.60	349,445.60	0.00	67,525.33	67,525.33	67,525.33	0.00	281,920.27	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

**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																	
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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	179,000.00	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	2,600.20	2,600.20	2,600.20	0.00	7,399.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,000.00	48,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,307.75	1,656.00	1,656.00	0.00	18,692.25	4,651.75	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	69,788.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,390.00	13,800.00	13,800.00	0.00	16,610.00	9,590.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,969.75	21,354.00	21,354.00	0.00	25,030.25	3,615.75	0.00
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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	16,412.00	3,588.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,206.20	1,414.50	1,414.50	0.00	26,793.80	1,791.70	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	424.35	424.35	424.35	0.00	26,575.65	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-600.00	692.00	692.00	692.00	0.00	23,708.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,832.00	4,025.00	4,025.00	0.00	6,168.00	4,807.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,444.00	46,444.00	-196.25	196.25	196.25	196.25	0.00	46,051.50	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,917.25	17,917.25	0.00	11,408.50	12,848.50	12,848.50	0.00	6,508.75	-1,440.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,112.59	23,112.59	-165.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	2,527.59	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, 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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	155.25	0.00	0.00	0.00	19,844.75	155.25	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
<b>300</b>																	
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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	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
<b>002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>,CONTRATAACION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS</b>																	
<b>TENICOS PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE</b>																	
<b>IZTAPA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>		<b>6,164,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>		<b>6,164,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>	<b>1,719,560.00</b>		<b>6,164,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA, DOTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,714,500.00</b>	<b>1,714,500.00</b>	<b>1,714,500.00</b>		<b>5,169,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DE VIVERES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO</b>																	
<b>ECONOMICOS DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,714,500.00</b>	<b>1,714,500.00</b>	<b>1,714,500.00</b>		<b>5,169,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	3,037,059.80	4,537,059.80	0.00	279,726.00	279,726.00	279,726.00	0.00	4,257,333.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	780,140.20	2,280,140.20	0.00	1,415,274.00	1,415,274.00	1,415,274.00	0.00	864,866.20	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
	<b>002</b>	<b>FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA , DOTACION DE INSUMOS PARA LOS AGRICULTORAS Y OTROS PRODUCTORES ARTESANALES DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>APOYO VIVIENDA MINIMA ,PISO MINIMO Y TECHO MINIMO, PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, VIVIENDO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
172	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	3,000,000.00	-2,999,758.26	241.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.74	0.00	0.00	0.00	
172	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	3,000,000.00	-2,999,984.46	15.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	994,940.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>23</b>	<b>DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																
	<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO PEATONAL PARA RECREACION FAMILIAR, EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA</b>																
	<b>300</b>																	
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	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	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,551,966.02	-1,213,789.79	338,176.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,176.23	0.00	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	0.00	0.00	80,176.49	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	803.20	803.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.20	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
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	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN, IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA TERCERA CALLE, ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE COLONIA EL ESFUERZO IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,062,000.00	0.00	0.00		180.00	1,062,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,851.21	48,851.21	0.00	48,671.21	0.00	0.00	0.00	180.00	48,671.21	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,328.79	63,328.79	0.00	63,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	63,328.79	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		228,817.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		672,510.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE SEXTO CALLEJON ALDEA ATITAN IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		518,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>012 CONSTRUCCION GAVIONES PARA LA RECUPERACION DE PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA EN PRADOS DEL MORON IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	2,888,000.16	0.00	0.00		602,186.84	2,888,000.16	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,626,397.21	1,626,397.21	0.00	1,626,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,397.21	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	697,813.16	0.00	0.00	0.00	602,186.84	697,813.16	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	563,789.79	563,789.79	0.00	563,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	563,789.79	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL INGRESO AL ESTADIO BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		487,998.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,998.00	287,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,998.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		253,083.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,083.00	153,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,083.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>016 REPOSICION PUENTE PEATONAL BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ALDEA PUERTO VIEJO IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	15,726.00	15,726.00	15,726.00		174,274.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,726.00</b>	<b>15,726.00</b>	<b>15,726.00</b>		<b>174,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	89,474.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL MALECON DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
<b>003 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA 20 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
<b>004 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL CONACASTE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
<b>005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN IZTAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
<b>006 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 1ER. CALLEJON ALDEA EL CHILE IZTAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
<b>007 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ACCESO A CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										-2,438.24	70,559.09	70,559.09	70,559.09		1,850,692.67	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,438.24	70,559.09	70,559.09	70,559.09		1,850,692.67	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										-2,438.24	70,559.09	70,559.09	70,559.09		1,850,692.67	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD CON MEDICINAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO DENTRO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00		490,920.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00		490,920.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
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
<b>002 APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO IZTAPA, ESCUINTLA</b>										-2,438.24	61,479.09	61,479.09	61,479.09		1,359,772.67	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,438.24	61,479.09	61,479.09	61,479.09		1,359,772.67	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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	162,000.00	162,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	-2,438.24	10,344.09	10,344.09	10,344.09	0.00	487,217.67	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-7,968.15</b>	<b>597,810.05</b>	<b>597,935.05</b>	<b>597,935.05</b>		<b>4,398,435.87</b>	<b>-125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-7,968.15</b>	<b>597,810.05</b>	<b>597,935.05</b>	<b>597,935.05</b>		<b>4,398,435.87</b>	<b>-125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>-7,968.15</b>	<b>597,810.05</b>	<b>597,935.05</b>	<b>597,935.05</b>		<b>4,398,435.87</b>	<b>-125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>-1,099.50</b>	<b>115,954.50</b>	<b>115,954.50</b>	<b>115,954.50</b>		<b>1,218,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,099.50</b>	<b>115,954.50</b>	<b>115,954.50</b>	<b>115,954.50</b>		<b>1,218,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	22,375.00	0.00	112,625.00	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	1,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-430.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	68,440.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	54,600.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	207,754.40	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	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	37,018.79	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	-399.50	399.50	399.50	399.50	0.00	74,201.00	0.00	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,500.00	67,500.00	-270.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	61,530.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA</b>										<b>-6,868.65</b>	<b>481,855.55</b>	<b>481,980.55</b>	<b>481,980.55</b>		<b>3,087,589.87</b>	<b>-125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,868.65</b>	<b>481,855.55</b>	<b>481,980.55</b>	<b>481,980.55</b>		<b>3,087,589.87</b>	<b>-125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	-5,175.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	-47.00	10,282.00	10,282.00	10,282.00	0.00	14,671.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	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	
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	628,600.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,240.96	50,240.96	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	1,090.96	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																
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
<b>003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>3,146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>3,146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	613,728.88	613,728.88	0.00	83,742.59	83,742.59	83,742.59	0.00	529,986.29	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	83,742.59	83,742.59	83,742.59	0.00	184,013.71	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	132,514.82	132,514.82	132,514.82	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>58,587,510.38</b>	<b>25,662,665.56</b>	<b>84,250,175.94</b>	<b>-14,536.64</b>	<b>9,174,939.34</b>	<b>9,766,308.35</b>	<b>9,766,308.35</b>	<b>0.00</b>	<b>75,010,399.96</b>	<b>-591,369.01</b>	<b>0.00</b>