



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97	-18,968.90	1,559,106.21	1,556,047.21	1,550,047.21		18,099,411.26	3,059.00	6,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97	-18,968.90	1,559,106.21	1,556,047.21	1,550,047.21		18,099,411.26	3,059.00	6,000.00	
000SIN PROYECTO							18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97	-18,968.90	1,559,106.21	1,556,047.21	1,550,047.21		18,099,411.26	3,059.00	6,000.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							3,251,000.00	512,529.96	3,763,529.96	-1,919.00	361,812.00	361,812.00	361,812.00		3,399,198.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,251,000.00	512,529.96	3,763,529.96	-1,919.00	361,812.00	361,812.00	361,812.00		3,399,198.96	0.00	0.00	
000							3,181,000.00	557,529.96	3,738,529.96									
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS				1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DELEGATARIOS DIETAS PARA CARGOS				1,550,000.00	557,529.96	2,107,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,529.96	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		DELEGATARIOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							70,000.00	-45,000.00	25,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-1,919.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	20,969.00	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	
002ALCALDIA MUNICIPAL							8,542,986.30	1,007,592.71	9,550,579.01	-17,049.90	796,024.41	792,965.41	786,965.41		8,723,614.50	3,059.00	6,000.00	
000 SIN OBRA							8,542,986.30	1,007,592.71	9,550,579.01	-17,049.90	796,024.41	792,965.41	786,965.41		8,723,614.50	3,059.00	6,000.00	
000							2,950,500.00	-228,088.38	2,722,411.62									
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	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	375,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	149,654.82	149,654.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	144,654.82	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	44,714.00	44,714.00	44,714.00	0.00	20,286.00	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	42,112.83	42,112.83	42,112.83	0.00	267,887.17	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
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
						100	4,055,000.00	-1,576,755.40	2,478,244.60								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	848,243.70	-848,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	451,756.30	-451,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-617,884.46	182,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,115.54	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	26,600.00	0.00	72,400.00	0.00	6,000.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	1,025.10	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	36,574.90	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 LOCALS	200,000.00	-97,000.00	103,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	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	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	33,365.00	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	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	37,081.00	277,081.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	253,081.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	25,000.00	70,400.00	95,400.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROFESIONALES Y TÉCNICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROFESIONALES Y TÉCNICOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	49,097.00	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 PLANES	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 PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	102,000.00	-40,000.00	62,000.00	-23,905.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORRESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	1,032,486.30	-215,000.00	817,486.30									
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	-70,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	120.00	120.00	120.00	0.00		44,880.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		26,486.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,000.00	-50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,799.00	1,039.00	1,039.00	0.00		17,201.00	1,760.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		24,310.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		9,370.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00		29,131.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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	60,000.00	0.00	60,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00		59,820.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300	425,000.00	0.00	425,000.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	5,290.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		291,260.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,897.00	2,598.00	2,598.00	0.00	16,103.00	1,299.00	0.00
						400	80,000.00	3,027,436.49	3,107,436.49								
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	166,403.86	166,403.86	166,403.86	0.00	148,591.24	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	346,123.62	346,123.62	0.00	204,085.72	204,085.72	204,085.72	0.00	142,037.90	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,514,085.71	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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	521,000.00	-12,500.00	508,500.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		482,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	521,000.00	-12,500.00	508,500.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		482,750.00	0.00	0.00
						000	391,000.00	-12,500.00	378,500.00								
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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	0.00	50,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	50,000.00	0.00	50,000.00								
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
						004DIRECCION FINANCIERA	1,841,000.00	-260,926.00	1,580,074.00	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		1,488,774.00	0.00	0.00
						MUNICIPAL DAFIM											
						000 SIN OBRA	1,841,000.00	-260,926.00	1,580,074.00	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		1,488,774.00	0.00	0.00
						000	1,215,000.00	54,074.00	1,269,074.00								
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
						100	91,000.00	-60,000.00	31,000.00								
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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	385,000.00	-255,000.00	130,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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
						300	50,000.00	0.00	50,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						400	100,000.00	0.00	100,000.00								
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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP	794,000.00	81,996.00	875,996.00	0.00	63,082.80	63,082.80	63,082.80		803,553.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	794,000.00	81,996.00	875,996.00	0.00	63,082.80	63,082.80	63,082.80		803,553.80	0.00	0.00
						000	473,500.00	221,996.00	695,496.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	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	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	222,750.00	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 PERMANENTE	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
						100	180,000.00	-115,000.00	65,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	
							80,500.00	-55,000.00	25,500.00									
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	-55,000.00	10,500.00	0.00	7,162.50	7,162.50	7,162.50	0.00	3,337.50	0.00	0.00	
						300	35,000.00	30,000.00	65,000.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-4,679.70	-4,679.70	-4,679.70	0.00	10,320.30	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
						400	25,000.00	0.00	25,000.00									
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	
						006OFICINA DE LA MUJER	1,681,500.00	-262,907.00	1,418,593.00	0.00	110,336.00	110,336.00	110,336.00		1,285,757.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,681,500.00	-262,907.00	1,418,593.00	0.00	110,336.00	110,336.00	110,336.00		1,285,757.00	0.00	0.00	
						000	1,104,500.00	-87,907.00	1,016,593.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	-11,250.00	-11,250.00	-11,250.00	0.00	206,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	596,000.00	-580,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-6,000.00	26,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00	0.00	395,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	-5,407.00	31,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						100	90,000.00	-25,000.00	65,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					307,000.00	-150,000.00	157,000.00								
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	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	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	16,986.00	16,986.00	16,986.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400					170,000.00	0.00	170,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00
		007				RECURSOS HUMANOS	341,350.00	-35,000.00	306,350.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		288,550.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	341,350.00	-35,000.00	306,350.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		288,550.00	0.00	0.00
		000					251,350.00	0.00	251,350.00								
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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100					20,000.00	-10,000.00	10,000.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
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	0.00
						200	40,000.00	-25,000.00	15,000.00									
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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TANQUEZAS 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	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	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00									
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	0.00
						400	20,000.00	0.00	20,000.00									
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	0.00
						008JUZGADO MUNICIPAL	292,250.00	-16,906.00	275,344.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		256,594.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	292,250.00	-16,906.00	275,344.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		256,594.00	0.00	0.00	0.00
						000	265,250.00	-6,906.00	258,344.00									
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
						100	20,000.00	-10,000.00	10,000.00									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00									
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	0.00
						009PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS	1,141,500.00	313,518.00	1,455,018.00	0.00	74,251.00	74,251.00	74,251.00		1,370,619.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,141,500.00	313,518.00	1,455,018.00	0.00	74,251.00	74,251.00	74,251.00		1,370,619.00	0.00	0.00	0.00
						000	1,114,500.00	23,518.00	1,138,018.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	-5,074.00	-5,074.00	-5,074.00	0.00	69,926.00	0.00	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	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,275.55	630,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,275.55	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369,840.00	369,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,840.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA											
						300	100.00	0.00	100.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	456,286.00	456,286.00	0.00	0.00	170,544.75	170,544.75	0.00	456,286.00	-170,544.75	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL MORON, IZTAPA, ESCUINTLA											
						300	0.00	456,286.00	456,286.00								
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	170,544.75	170,544.75	0.00	454,786.00	-170,544.75	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
	001					SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE IZTAPA, ESCUINTLA	3,499,000.00	13,866.00	3,512,866.00	20,780.90	158,913.03	158,913.03	158,913.03	0.00	3,325,972.07	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,499,000.00	13,866.00	3,512,866.00	20,780.90	158,913.03	158,913.03	158,913.03	0.00	3,325,972.07	0.00	0.00
	000						1,390,000.00	-35,444.00	1,354,556.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-35,000.00	340,000.00	0.00	21,813.53	21,813.53	21,813.53	0.00	318,186.47	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
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
						100	1,109,000.00	121,600.00	1,230,600.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,656.88	25,656.88	25,656.88	0.00	124,343.12	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,013.12	6,013.12	6,013.12	0.00	393,986.88	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	20,175.00	20,175.00	20,175.00	0.00	188,825.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABES	800,000.00	-497,400.00	302,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	298,300.00	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
						200	900,000.00	-92,290.00	807,710.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00	377,400.00	24,350.90	27,101.50	27,101.50	27,101.50	0.00	325,947.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	49,930.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	76,442.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	100,000.00	-79,690.00	20,310.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	20,000.00	120,000.00								
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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	4,550,000.00	749,379.60	5,299,379.60	0.00	419,756.00	419,756.00	419,756.00		4,879,623.60	0.00	0.00
						001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2,550,000.00	674,379.60	3,224,379.60	0.00	419,756.00	419,756.00	419,756.00		2,804,623.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	75,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	75,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE IZTAPA ESCUINTLA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300						2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00								
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
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA Y CUARTA CALLE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,075,000.00	2,075,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,047.00	162,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,047.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,695.00	649,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,695.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,262,758.00	1,262,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,758.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	375,723.89	2,155,383.14	2,155,383.14		13,056,046.43	-1,779,659.25	0.00	
	LOCAL DE CALIDAD																	
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	375,723.89	2,155,383.14	2,155,383.14		13,056,046.43	-1,779,659.25	0.00	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	375,723.89	2,155,383.14	2,155,383.14		13,056,046.43	-1,779,659.25	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						746,000.00	10,808,770.32	11,554,770.32	0.00	0.00	1,779,659.25	1,779,659.25		11,554,770.32	-1,779,659.25	0.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL GUAYABO, IZTAPA, ESCUINTLA						745,000.00	2,733,822.06	3,478,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478,822.06	0.00	0.00	
	300						745,000.00	2,733,822.06	3,478,822.06									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					684,000.00	-684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,880,248.06	1,880,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,248.06	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,598,574.00	1,598,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,574.00	0.00	0.00	0.00
002	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA EL CONACASTE IZTAPA, ESCUINTLA						1,000.00	8,074,948.26	8,075,948.26	0.00	0.00	1,779,659.25	1,779,659.25		8,075,948.26	-1,779,659.25	0.00	
	300						1,000.00	8,074,948.26	8,075,948.26									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,000.00	399,858.26	400,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,858.26	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	7,118,637.00	7,118,637.00	0.00	0.00	1,779,659.25	1,779,659.25	0.00	7,118,637.00	-1,779,659.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001APOYO A LA EDUCACION	1,190,000.00	687,000.00	1,877,000.00	0.00	375,723.89	375,723.89	375,723.89		1,501,276.11	0.00	0.00
					,FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	1,190,000.00	687,000.00	1,877,000.00	0.00	375,723.89	375,723.89	375,723.89		1,501,276.11	0.00	0.00
					000	1,100,000.00	-140,000.00	960,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-20,000.00	530,000.00	0.00	265,050.89	265,050.89	265,050.89	0.00	264,949.11	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
					100	0.00	300,000.00	300,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	110,673.00	110,673.00	110,673.00	0.00	189,327.00	0.00	0.00
					200	90,000.00	477,000.00	567,000.00								
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90,000.00	317,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	50,000.00	50,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL	1,000,000.00	2,547,884.46	3,547,884.46	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56		3,356,963.90	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,000,000.00	2,547,884.46	3,547,884.46	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56		3,356,963.90	0.00	0.00
					001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.	1,000,000.00	2,547,884.46	3,547,884.46	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56		3,356,963.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORRESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA							1,000,000.00	1,647,884.46	2,647,884.46	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56		2,456,963.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,000,000.00	1,647,884.46	2,647,884.46	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56		2,456,963.90	0.00	0.00
100							450,000.00	1,847,884.46	2,297,884.46								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	190,920.56	190,920.56	190,920.56	0.00	480,079.44	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,446,884.46	1,446,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,884.46	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	225,000.00	-120,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200							550,000.00	-200,000.00	350,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200							0.00	900,000.00	900,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							2,715,000.00	3,371,760.44	6,086,760.44	-6,653.75	380,086.00	378,646.00	378,646.00		5,694,218.19	1,440.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	-5,700.00	176,503.50	176,503.50	176,503.50		1,882,637.50	0.00	0.00
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	-5,700.00	176,503.50	176,503.50	176,503.50		1,882,637.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORRESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001CAPACITACION							1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	-5,700.00	176,503.50	176,503.50	176,503.50		1,882,637.50	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																			
000 SIN OBRA							1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	-5,700.00	176,503.50	176,503.50	176,503.50		1,882,637.50	0.00	0.00		
000							1,775,000.00	45,841.00	1,820,841.00										
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			
100							0.00	90,000.00	90,000.00										
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	90,000.00	90,000.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00			
200							10,000.00	144,000.00	154,000.00										
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	37,766.00	37,766.00	37,766.00	0.00	26,234.00	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, Y/O DE OTROS MATERIALES			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	39,797.50	0.00	0.00			
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							930,000.00	3,091,919.44	4,021,919.44	-953.75	203,582.50	202,142.50	202,142.50		3,811,580.69	1,440.00	0.00		
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							930,000.00	3,091,919.44	4,021,919.44	-953.75	203,582.50	202,142.50	202,142.50		3,811,580.69	1,440.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001CONSERVACION							450,000.00	2,611,919.44	3,061,919.44	-953.75	140,363.00	138,923.00	138,923.00		2,914,800.19	1,440.00	0.00	
SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							450,000.00	2,611,919.44	3,061,919.44	-953.75	140,363.00	138,923.00	138,923.00		2,914,800.19	1,440.00	0.00	
000							0.00	899,445.60	899,445.60									
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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	349,445.60	349,445.60	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	335,645.60	0.00	0.00	
100							450,000.00	470,000.00	920,000.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	143,520.00	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	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	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	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	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 OBRAS DE OBRAS	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	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
200							0.00	633,473.84	633,473.84									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,980.00	48,980.00	48,980.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	72,000.00	72,000.00	-30.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	66,370.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORRESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	12,350.00	0.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	45,464.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,444.00	46,444.00	196.25	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	41,022.75	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,917.25	17,917.25	0.00	4,320.00	2,880.00	2,880.00	0.00	13,597.25	1,440.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,112.59	23,112.59	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.59	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	609,000.00	609,000.00								
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	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	11,253.00	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
						002LEVANTAMIENTO	480,000.00	480,000.00	960,000.00	0.00	63,219.50	63,219.50	63,219.50		896,780.50	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA											
						,CONTRATACION DE LA											
						ELABORACION DE											
						ESTUDIOS TENICOS PARA											
						PROYECTOS DE LA											
						MUNICIPALIDAD DE											
						IZTAPA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	480,000.00	480,000.00	960,000.00	0.00	63,219.50	63,219.50	63,219.50		896,780.50	0.00	0.00
						100	480,000.00	480,000.00	960,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	63,219.50	63,219.50	63,219.50	0.00	416,780.50	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						20PROTECCION SOCIAL	9,450,000.00	-1,405,542.72	8,044,457.28	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00		6,266,957.28	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,450,000.00	-1,405,542.72	8,044,457.28	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00		6,266,957.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	1,062,180.00	1,062,180.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,851.21	48,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,851.21	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,328.79	63,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,328.79	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	228,817.50	228,817.50	0.00	228,814.05	0.00	0.00		3.45	228,814.05	0.00	
						CALLE IRA CALLE COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA												
						300	0.00	228,817.50	228,817.50									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,817.50	228,817.50	0.00	228,814.05	0.00	0.00	0.00		3.45	228,814.05	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	672,510.00	672,510.00	0.00	672,492.80	0.00	0.00		17.20	672,492.80	0.00	
						CALLE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA SANTA MARTA IZTAPA, ESCUINTLA												
						300	0.00	672,510.00	672,510.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,902.79	154,902.79	0.00	154,902.79	0.00	0.00	0.00		0.00	154,902.79	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,305.00	350,305.00	0.00	350,287.80	0.00	0.00	0.00		17.20	350,287.80	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,853.71	97,853.71	0.00	97,853.71	0.00	0.00	0.00		0.00	97,853.71	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,448.50	69,448.50	0.00	69,448.50	0.00	0.00	0.00		0.00	69,448.50	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	518,700.00	518,700.00	0.00	518,699.15	0.00	0.00		0.85	518,699.15	0.00	
						CALLE SEXTO CALLEJON ALDEA ATITAN IZTAPA, ESCUINTLA												
						300	0.00	518,700.00	518,700.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,700.00	518,700.00	0.00	518,699.15	0.00	0.00	0.00		0.85	518,699.15	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	0.00	500,000.00	500,000.00								
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
						016 REPOSICION PUENTE PEATONAL BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	280,000.00	280,000.00									
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
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
						100	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						002CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL MALECON DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100	0.00	90,000.00	90,000.00									
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003CONSERVACION CENTRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						TURISTICO PLAYA 20 DE											
						OCTUBRE DEL MUNICIPIO											
						DE IZTAPA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						004CONSERVACION CENTRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						TURISTICO PLAYA EL											
						CONACASTE DEL											
						MUNICIPIO DE IZTAPA,											
						ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						005CONSERVACION CALLE DE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	89,470.50	89,470.50	89,470.50		810,529.50	0.00	0.00
						TERRACERIA DESDE											
						ALDEA EL CHILE HACIA EL											
						MAGARIN IZTAPA,											
						ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	89,470.50	89,470.50	89,470.50		810,529.50	0.00	0.00
						100	0.00	900,000.00	900,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	89,470.50	89,470.50	89,470.50	0.00	510,529.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						006CONSERVACION CALLE DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						TERRACERIA 1ER.											
						CALLEJON ALDEA EL											
						CHILE IZTAPA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
						007CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ACCESO A CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA												
						000 SIN OBRA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
						100	0.00	325,000.00	325,000.00									
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,810,000.00	113,690.00	1,923,690.00	-1,506.74	84,176.03	84,176.03	84,176.03		1,838,007.23	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,810,000.00	113,690.00	1,923,690.00	-1,506.74	84,176.03	84,176.03	84,176.03		1,838,007.23	0.00	0.00	
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	1,810,000.00	113,690.00	1,923,690.00	-1,506.74	84,176.03	84,176.03	84,176.03		1,838,007.23	0.00	0.00	
						001APOYO A LA SALUD CON MEDICINAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO DENTRO DE IZTAPA, ESCUINTLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						200	400,000.00	0.00	400,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						900	100,000.00	0.00	100,000.00									
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	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	
						002APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO IZTAPA, ESCUINTLA	1,310,000.00	113,690.00	1,423,690.00	-1,506.74	84,176.03	84,176.03	84,176.03		1,338,007.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORRESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,310,000.00	113,690.00	1,423,690.00	-1,506.74	84,176.03	84,176.03	84,176.03		1,338,007.23	0.00	0.00
000							587,000.00	113,690.00	700,690.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-109,140.00	125,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,860.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	-135,000.00	100,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE	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	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							663,000.00	0.00	663,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,506.74	20,701.03	20,701.03	20,701.03	0.00	477,792.23	0.00	0.00
291	21-0101-0001					FARMACÉUTICOS ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							35,000.00	0.00	35,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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					OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							2,000.00	4,426,804.28	4,428,804.28	302.00	1,188,550.27	1,178,390.27	1,178,390.27		3,230,373.01	10,160.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							2,000.00	4,426,804.28	4,428,804.28	302.00	1,188,550.27	1,178,390.27	1,178,390.27		3,230,373.01	10,160.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	430.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	208,654.40	208,654.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	204,454.40	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	0.00	59,918.79	59,918.79	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	40,318.79	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	151,650.00	151,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,650.00	0.00	0.00
						200	0.00	285,000.00	285,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	20,054.00	20,954.00	20,954.00	0.00	63,946.00	-900.00	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	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	54,190.00	0.00	0.00
						300	0.00	9,500.00	9,500.00								
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
						002APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA	0.00	3,070,904.28	3,070,904.28	-797.50	977,353.02	966,293.02	966,293.02		2,084,769.76	11,060.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	3,070,904.28	3,070,904.28	-797.50	977,353.02	966,293.02	966,293.02		2,084,769.76	11,060.00	0.00
						100	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	3,105.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	47.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,246.41	9,246.41	9,246.41	0.00	30,753.59	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	184,620.00	184,620.00	184,620.00	0.00	450,380.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	361,056.00	361,056.00	361,056.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	53,843.00	43,643.00	43,643.00	0.00	601,157.00	10,200.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,180,904.28	1,180,904.28								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	423,804.28	423,804.28	-3,389.50	227,355.65	227,355.65	227,355.65	0.00	193,059.13	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	477,100.00	477,100.00	840.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	448,485.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,400.00	3,329.96	3,329.96	3,329.96	0.00	70,270.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,575.00	11,715.00	11,715.00	0.00	37,425.00	860.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25		221.75	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25		221.75	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRA DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.25	89,778.25	89,778.25	0.00	221.75	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		3,381,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		3,381,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		3,381,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						400	141,000.00	0.00	141,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN UNIDAD DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						700	50,000.00	0.00	50,000.00								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL LARGO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA	2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,280,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,280,000.00	0.00	0.00
	400					2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	747,728.88	747,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,728.88	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	267,756.30	267,756.30	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	237,756.30	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	2,246,630.36	317,884.46	2,564,514.82	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	2,294,514.82	0.00	0.00
TOTAL :						58,587,510.38	22,838,218.94	81,425,729.32	-6,046.49	8,034,208.49	8,549,747.49	8,543,747.49	0.00	73,264,229.44	-515,539.00	6,000.00