



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES				18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97		21,732.00	1,040,810.80	1,041,435.80	1,102,776.80		18,628,345.17	-625.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97		21,732.00	1,040,810.80	1,041,435.80	1,102,776.80		18,628,345.17	-625.00	0.00
000SIN PROYECTO				18,406,586.30	1,327,397.67	19,733,983.97		21,732.00	1,040,810.80	1,041,435.80	1,102,776.80		18,628,345.17	-625.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				3,251,000.00	512,529.96	3,763,529.96		2,112.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00		3,430,217.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,251,000.00	512,529.96	3,763,529.96		2,112.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00		3,430,217.96	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	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	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00		0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS	1,550,000.00	557,529.96	2,107,529.96		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,071,529.96	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				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		2,112.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,888.00	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		20,305.00	276,319.80	276,944.80	328,361.80		9,222,152.21	-625.00	0.00
000 SIN OBRA				8,542,986.30	1,007,592.71	9,550,579.01		20,305.00	276,319.80	276,944.80	328,361.80		9,222,152.21	-625.00	0.00
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	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	160,100.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	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	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00	380,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,654.82	149,654.82		0.00	14,000.00	14,000.00	34,857.00	0.00	114,797.82	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	55,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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



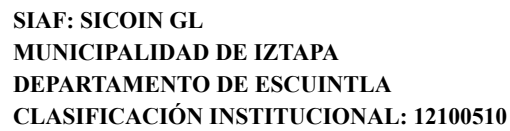
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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															
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	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	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	623.60	623.60	7,023.60	0.00	57,976.40	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	1,176.40	1,176.40	1,176.40	0.00	103,823.60	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,992.40	13,992.40	13,992.40	0.00	46,007.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,112.90	11,112.90	11,112.90	0.00	48,887.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANPORTE	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANPORTE	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	37,081.00	277,081.00	0.00	11,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	251,081.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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	0.00	0.00	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 SERVICIOS	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 SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	217,244.00	217,244.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	201,244.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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	47.00	47.00	47.00	0.00	953.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	18,200.00	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	13,700.00	13,700.00	16,565.00	0.00	45,435.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	27.50	27.50	27.50	0.00	9,972.50	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	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	1,425.00	1,425.00	0.00	24,200.00	-625.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	119,890.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				100,000.00	0.00	100,000.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	99,420.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				25,000.00	0.00	25,000.00	-2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,770.00	0.00	22,230.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				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				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	-860.00	950.00	950.00	1,525.00	0.00	58,475.00	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	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	270,820.00	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

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	314,995.10	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	346,123.62	346,123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,123.62	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	28,010.00	28,010.00	28,010.00	0.00	1,491,075.71	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	25,800.00	25,800.00	25,800.00		482,700.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					521,000.00	-12,500.00	508,500.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		482,700.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	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		-142.00	119,272.00	119,272.00	119,272.00		1,460,660.00	0.00	0.00
				MUNICIPAL DAFIM												
				000 SIN OBRA	1,841,000.00	-260,926.00	1,580,074.00		-142.00	119,272.00	119,272.00	119,272.00		1,460,660.00	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	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		-142.00	342.00	342.00	342.00	0.00	4,516.00	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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	27,630.00	27,630.00	27,630.00	0.00	72,370.00	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	54,750.00	54,750.00	64,674.00		811,322.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						794,000.00	81,996.00	875,996.00	0.00	54,750.00	54,750.00	64,674.00		811,322.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	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
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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
200					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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,924.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400					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		-543.00	112,064.00	112,064.00	112,064.00		1,305,986.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,681,500.00	-262,907.00	1,418,593.00		-543.00	112,064.00	112,064.00	112,064.00		1,305,986.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	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

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	9,894.00	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	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	6,150.00	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
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	25,646.00	25,646.00	25,646.00	0.00	94,354.00	0.00	0.00
007RECURSOS HUMANOS						341,350.00	-35,000.00	306,350.00	0.00	21,205.00	21,205.00	21,205.00		285,145.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						341,350.00	-35,000.00	306,350.00	0.00	21,205.00	21,205.00	21,205.00		285,145.00	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



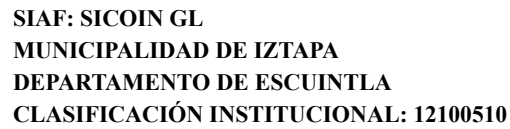
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	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	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
					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
					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
					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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	-6,906.00	11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					100	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	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
					009PUENTES BERONICA MISHELLY Y CONCHAS	1,141,500.00	313,518.00	1,455,018.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		1,373,568.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,141,500.00	313,518.00	1,455,018.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		1,373,568.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	85,550.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	207,400.00	254,400.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	208,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	-30,482.00	45,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,518.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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						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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						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
400						0.00	300,000.00	300,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						8,099,100.00	2,169,647.15	10,268,747.15	3,270.00	2,474,913.62	400,964.60	400,964.60		7,789,903.53	2,073,949.02	0.00
01INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						3,549,100.00	1,420,267.55	4,969,367.55	3,270.00	193,114.60	193,114.60	193,114.60		4,772,322.95	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						3,549,100.00	1,420,267.55	4,969,367.55	3,270.00	193,114.60	193,114.60	193,114.60		4,772,322.95	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						50,100.00	1,406,401.55	1,456,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,501.55	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FINAL DE LA CUARTA CALLE, ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA						50,000.00	950,115.55	1,000,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,115.55	0.00	0.00
300						50,000.00	950,115.55	1,000,115.55								
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



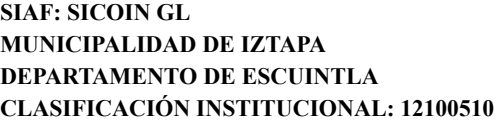
R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,275.55	630,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,275.55	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369,840.00	369,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,840.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						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 SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL MORON, IZTAPA, ESCUINTLA	0.00	456,286.00	456,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,286.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	454,786.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	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	3,270.00	193,114.60	193,114.60	193,114.60		3,315,821.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,499,000.00	13,866.00	3,512,866.00	3,270.00	193,114.60	193,114.60	193,114.60		3,315,821.40	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	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



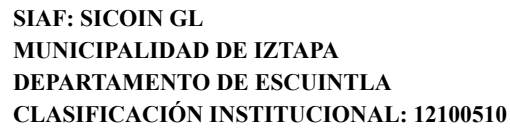
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 POR CONTRATO	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 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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	132,700.00	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	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	336,700.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	-497,400.00	302,600.00	0.00	29,918.30	29,918.30	29,918.30	0.00	272,681.70	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	86,097.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	28,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	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	369.97	369.97	369.97	0.00	49,630.03	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	100,000.00	-79,690.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	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	2,281,799.02	207,850.00	207,850.00		3,017,580.58	2,073,949.02	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					2,550,000.00	674,379.60	3,224,379.60	0.00	207,850.00	207,850.00	207,850.00		3,016,529.60	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	SANEAMIENTO CALLE , MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA				2,550,000.00	674,379.60	3,224,379.60	0.00	207,850.00	207,850.00	207,850.00		3,016,529.60	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				2,550,000.00	674,379.60	3,224,379.60	0.00	207,850.00	207,850.00	207,850.00		3,016,529.60	0.00	0.00
		000					1,730,000.00	854,379.60	2,584,379.60								
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	61,400.00	61,400.00	61,400.00	0.00	634,553.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				292,500.00	444,047.00	736,547.00	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	659,447.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	14,379.60	14,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,379.60	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO				307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	287,500.00	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
		100					450,000.00	-140,000.00	310,000.00								
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 MEDIOS ALICUOTABLES DE USO				200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS ALICUOTABLES DE USO				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
		200					70,000.00	10,000.00	80,000.00								
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
		300					300,000.00	-50,000.00	250,000.00								
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	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



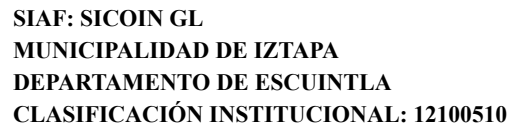
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
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	2,073,949.02	0.00	0.00		1,050.98	2,073,949.02	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	75,000.00	2,075,000.00	0.00	2,073,949.02	0.00	0.00		1,050.98	2,073,949.02	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	2,073,949.02	0.00	0.00		1,050.98	2,073,949.02	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	160,996.02	0.00	0.00	0.00	1,050.98	160,996.02	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,695.00	649,695.00	0.00	649,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,695.00	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	1,262,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,758.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	56,135.00	987,088.00	987,088.00		13,375,635.32	-930,953.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	56,135.00	987,088.00	987,088.00		13,375,635.32	-930,953.00	0.00	
PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							1,936,000.00	11,495,770.32	13,431,770.32	0.00	56,135.00	987,088.00	987,088.00		13,375,635.32	-930,953.00	0.00	
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
000SIN ACTIVIDAD							746,000.00	10,808,770.32	11,554,770.32	0.00	0.00	930,953.00	930,953.00		11,554,770.32	-930,953.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							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	
ESCUELA PRIMARIA																		
OFICIAL RURAL MIXTA,																		
DE ALDEA EL GUAYABO,																		
IZTAPA, ESCUINTLA																		
300							745,000.00	2,733,822.06	3,478,822.06									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				684,000.00	-684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
002 REPOSICION ESCUELA							1,000.00	8,074,948.26	8,075,948.26	0.00	0.00	930,953.00	930,953.00		8,075,948.26	-930,953.00	0.00	
PRIMARIA OFICIAL																		
RURAL MIXTA, DE																		
ALDEA EL CONACASTE																		
IZTAPA, ESCUINTLA																		
300							1,000.00	8,074,948.26	8,075,948.26									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				1,000.00	399,858.26	400,858.26	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	400,858.26	-375,000.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00	555,953.00	555,953.00	0.00	555,953.00	-555,953.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	7,118,637.00	7,118,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118,637.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO NO COMÚN																		



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001APOYO A LA EDUCACION					1,190,000.00	687,000.00	1,877,000.00	0.00	56,135.00	56,135.00	56,135.00	1,820,865.00	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	56,135.00	56,135.00	56,135.00	1,820,865.00	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	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
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	56,135.00	56,135.00	56,135.00	0.00	243,865.00	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	257,089.36	257,089.36	257,089.36	3,290,795.10	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	257,089.36	257,089.36	257,089.36	3,290,795.10	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	257,089.36	257,089.36	257,089.36	3,290,795.10	0.00	0.00	



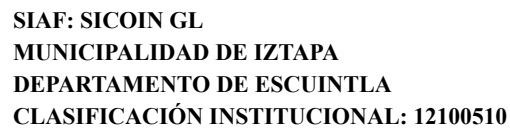
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
001					RESTAURACION 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	257,089.36	257,089.36	257,089.36		2,390,795.10	0.00	0.00
000					SIN OBRA	1,000,000.00	1,647,884.46	2,647,884.46	0.00	257,089.36	257,089.36	257,089.36		2,390,795.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,446,884.46	1,446,884.46	0.00	198,019.36	198,019.36	198,019.36	0.00	1,248,865.10	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	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	53,600.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	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	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	133,680.00	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
002					CONSERVACION 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
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,715,000.00	3,371,760.44	6,086,760.44	-3,485.00	427,182.34	429,482.34	429,482.34		5,648,383.10	-2,300.00	0.00
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00		1,905,109.00	0.00	0.00
001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00		1,905,109.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

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
						001CAPACITACION	1,785,000.00	279,841.00	2,064,841.00	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00		1,905,109.00	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	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00		1,905,109.00	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				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				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	0.00	70,078.00	0.00	0.00
			DE BIENES NACIONALES DE USO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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,				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	38,725.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN	930,000.00	3,091,919.44	4,021,919.44	-3,485.00	267,450.34	269,750.34	269,750.34		3,743,274.10	-2,300.00	0.00
						MUNICIPAL											
						001CALIDAD EN LOS	930,000.00	3,091,919.44	4,021,919.44	-3,485.00	267,450.34	269,750.34	269,750.34		3,743,274.10	-2,300.00	0.00
						SERVICIOS MUNICIPALES											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
001	CONSERVACION						450,000.00	2,611,919.44	3,061,919.44	-3,485.00	267,450.34	269,750.34	269,750.34		2,783,274.10	-2,300.00	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	-3,485.00	267,450.34	269,750.34	269,750.34		2,783,274.10	-2,300.00	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	72,163.38	72,163.38	72,163.38	0.00	298,436.62	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	67,157.03	67,157.03	67,157.03	0.00	12,242.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	349,445.60	349,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,445.60	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	8,125.50	8,125.50	8,125.50	0.00	6,874.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	149,334.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	12,886.00	12,886.00	12,886.00	0.00	76,114.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	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	1,759.77	1,759.77	1,759.77	0.00	8,240.23	0.00	0.00
200							0.00	633,473.84	633,473.84								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	46,450.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	72,000.00	72,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,970.00	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



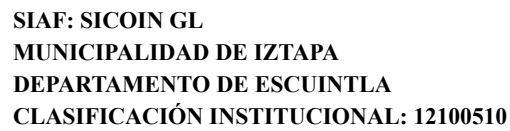
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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, VINILICO	0.00	20,000.00	20,000.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	4,771.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁLEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	-140.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00	0.00	7,692.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-7,200.00	7,200.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,600.00	-2,300.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,444.00	46,444.00	0.00	6,895.66	6,895.66	6,895.66	0.00	39,548.34	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,917.25	17,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	23,112.59	23,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
002LEVANTAMIENTO						480,000.00	480,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	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	0.00	0.00	0.00		960,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL						9,450,000.00	-1,405,542.72	8,044,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00		8,044,457.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						9,450,000.00	-1,405,542.72	8,044,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00		8,044,457.28	0.00	0.00



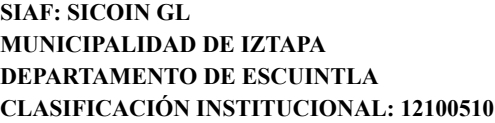
R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

al: 30/09/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 COMÚN	0.00	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.20	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA						2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	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								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300						1,000.00	0.00	1,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN, IZTAPA, ESCUINTLA						900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

Todos los programas

[illegible]



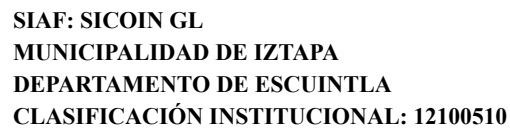
R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

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	
							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	0.00	0.00	0.00		228,817.50	0.00	0.00	
CALLE 1RA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,817.50	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO							0.00	672,510.00	672,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,510.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	154,902.79	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,305.00	350,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,305.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,853.71	97,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,853.71	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,448.50	69,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,448.50	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							0.00	518,700.00	518,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	518,700.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 30/09/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
					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	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					PEATONAL BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA											
					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	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00	0.00	84,535.00	84,535.00	84,535.00		105,465.00	0.00	0.00
					CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	1,000,000.00	-810,000.00	190,000.00	0.00	84,535.00	84,535.00	84,535.00		105,465.00	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	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	84,535.00	84,535.00	84,535.00	0.00	465.00	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	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 MALECON 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA 20 DE OCTUBRE 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
004CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA EL CONACASTE 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
005CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA EL CHILE HACIA EL MAGARIN IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	358,989.50	358,989.50	358,989.50		541,010.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	358,989.50	358,989.50	358,989.50		541,010.50	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	58,989.50	58,989.50	58,989.50	0.00	541,010.50	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 1ER. CALLEJON ALDEA EL CHILE 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	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

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ACCESO A CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
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	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	-2,895.24	55,012.78	55,012.78	55,012.78		1,865,781.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,810,000.00	113,690.00	1,923,690.00	-2,895.24	55,012.78	55,012.78	55,012.78		1,865,781.98	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					1,810,000.00	113,690.00	1,923,690.00	-2,895.24	55,012.78	55,012.78	55,012.78		1,865,781.98	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	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	-2,895.24	55,012.78	55,012.78	55,012.78		1,365,781.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,310,000.00	113,690.00	1,423,690.00		-2,895.24	55,012.78	55,012.78	55,012.78		1,365,781.98	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 TEMPORAL 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	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		PERSONAL TEMPORAL 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		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL 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		-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,100.00	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		QUÍMICOS PRODUCTOS MEDICINALES Y	500,000.00	0.00	500,000.00		-945.24	5,187.78	5,187.78	5,187.78	0.00	493,866.98	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO				2,000.00	4,426,804.28	4,428,804.28		1,791.00	231,610.50	240,430.50	240,430.50		4,185,001.78	-8,820.00	0.00
FEDERADO Y A LA															
RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA				2,000.00	4,426,804.28	4,428,804.28		1,791.00	231,610.50	240,430.50	240,430.50		4,185,001.78	-8,820.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						2,000.00	4,426,804.28	4,428,804.28	1,791.00	231,610.50	240,430.50	240,430.50		4,185,001.78	-8,820.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300						2,000.00	0.00	2,000.00								
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
001APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA						0.00	1,265,900.00	1,265,900.00	-4,425.50	106,037.50	114,857.50	114,857.50		1,155,437.00	-8,820.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,265,900.00	1,265,900.00	-4,425.50	106,037.50	114,857.50	114,857.50		1,155,437.00	-8,820.00	0.00
000						0.00	392,350.00	392,350.00								
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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100						0.00	579,050.00	579,050.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	69,280.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	208,654.40	208,654.40	0.00	27,000.00	27,900.00	27,900.00	0.00	181,654.40	-900.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	59,918.79	59,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,918.79	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	-4,425.50	17,192.50	26,012.50	26,012.50	0.00	53,382.00	-8,820.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	3,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	80,300.00	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	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
300							0.00	9,500.00	9,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE SERVICIO	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	6,216.50	125,573.00	125,573.00	125,573.00		2,937,564.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,070,904.28	3,070,904.28	6,216.50	125,573.00	125,573.00	125,573.00		2,937,564.78	0.00	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	470.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	54,430.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	633,400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00	0.00	380,313.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
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	5,121.50	32,140.00	32,140.00	32,140.00	0.00	386,542.78	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	477,100.00	477,100.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	452,450.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	1,400.00	21,621.00	21,621.00	21,621.00	0.00	51,979.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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 CONSERVACION	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSERVACION	0.00	20,000.00	20,000.00	-775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y CONSERVACION	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
003CONSERVACION						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100						0.00	90,000.00	90,000.00								
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,771,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,771,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						2,437,630.36	1,333,369.64	3,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,771,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS						141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
DIRECTAS A PERSONAS																
INDIVIDUALES																
000 SIN OBRA						141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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
002CONVENIO PAGO A						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTITUO GUATEMALTECO																
DE SEGURIDAD SOCIAL																
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 ARCO	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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA	2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00
	400					2,246,630.36	1,333,369.64	3,580,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DE	0.00	747,728.88	747,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,728.88	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DE	0.00	267,756.30	267,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,756.30	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DE	2,246,630.36	317,884.46	2,564,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,514.82	0.00	0.00
TOTAL :						58,587,510.38	22,838,218.94	81,425,729.32	20,412.76	4,986,278.90	3,899,258.60	3,960,599.60	0.00	76,344,410.18	1,087,020.30	0.00