

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 1 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	137,215.71	137,215.71	137,215.71	137,215.71	0.00
411OF0101TSF0139220104000001EB	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DE FISM NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,133.70	9,133.70	9,133.70	9,133.70	0.00
411OF0101TSF0139220104000001ED	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DE FISM NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,648.02	14,648.02	14,648.02	14,648.02	0.00
411OF0202TSF0239220104000001FB	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	76,290.12	76,290.12	76,290.12	76,290.12	0.00
411OF0202TSF0239220104000001FD	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	37,143.87	37,143.87	37,143.87	37,143.87	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,063,192.00	173,109.78	1,236,301.78	811,915.08	811,915.08	424,386.70
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	40,570.56	0.00	40,570.56	21,975.72	21,975.72	18,594.84
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,165.44	0.00	742,165.44	488,286.58	488,286.58	253,878.86
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,456.00	0.00	130,456.00	0.00	0.00	130,456.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	81,834.67	111,834.67	111,834.67	111,834.67	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	5,451.00	5,451.00	4,549.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	95,280.14	100,280.14	100,280.14	100,280.14	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,628.93	1,628.93	1,628.93	1,628.93	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145.25	145.25	145.25	145.25	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	10,186.61	40,186.61	40,186.61	40,186.61	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	280.00	280.00	2,720.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 3 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,276,525.36	0.00	3,276,525.36	1,774,784.57	1,774,784.57	1,501,740.79
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	113,841.36	0.00	113,841.36	36,696.66	36,696.66	77,144.70
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,474.32	0.00	349,474.32	277,783.20	277,783.20	71,691.12
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	623,306.84	0.00	623,306.84	18,487.90	18,487.90	604,818.94
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	15,302.92	25,302.92	25,302.92	25,302.92	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,599.15	5,599.15	5,599.15	5,599.15	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,082.25	5,082.25	5,082.25	5,082.25	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,400.22	1,400.22	28,599.78
1110101000000027410101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	148.02	148.02	1,851.98
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,526.69	3,526.69	3,526.69	3,526.69	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	7,252.00	17,252.00	17,252.00	17,252.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	5,975.21	13,975.21	9,175.98	9,175.98	4,799.23
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,936.25	1,936.25	1,936.25	1,936.25	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	733.00	733.00	733.00	733.00	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,747.68	0.00	67,747.68	36,696.66	36,696.66	31,051.02
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,164.40	0.00	177,164.40	95,964.05	95,964.05	81,200.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 4 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,818.68	0.00	40,818.68	0.00	0.00	40,818.68
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,673.82	9,673.82	9,673.82	9,673.82	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55.68	55.68	55.68	55.68	0.00
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	395.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	2,940.26	6,940.26	6,940.26	6,940.26	0.00
1210106000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	32,963.52	0.00	32,963.52	0.00	0.00	32,963.52
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,962,386.64	0.00	1,962,386.64	1,870,297.55	1,870,297.55	92,089.09
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,809.36	0.00	389,809.36	0.00	0.00	389,809.36
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	343,506.00	0.00	343,506.00	186,065.75	186,065.75	157,440.25
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-245,456.03	54,543.97	28,298.02	28,298.02	26,245.95
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-88,000.00	12,000.00	1,102.00	1,102.00	10,898.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	603.20	603.20	603.20	603.20	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	1,344.36	1,344.36	8,655.64
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	17,004.67	17,004.67	22,995.33
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	52.65	52.65	52.65	52.65	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	12,071.40	12,071.40	7,928.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 5 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000011AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,073.77	6,073.77	6,073.77	6,073.77	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,420.00	3,420.00	1,580.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	695.00	695.00	695.00	695.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	75.00	75.00	19,925.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	197.00	197.00	19,803.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	54,070.43	54,070.43	54,070.43	54,070.43	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-160,000.00	240,000.00	213,913.01	213,913.01	26,086.99
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	2,348.00	2,348.00	12,652.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	28,730.56	28,730.56	28,730.56	28,730.56	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,371.48	3,371.48	3,371.48	3,371.48	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,292.60	4,292.60	4,292.60	4,292.60	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,843.65	9,843.65	156.35
1310102000000029510102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	35,562.04	35,562.04	34,437.96
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	21,337.29	321,337.29	321,337.29	321,337.29	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	55,343.91	55,343.91	34,656.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 6 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,467.54	5,467.54	5,467.54	5,467.54	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	86,213.52	86,213.52	93,786.48
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	158,340.00	158,340.00	41,660.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,985.60	5,985.60	5,985.60	5,985.60	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	-16,540.87	3,459.13	0.00	0.00	3,459.13
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	6,438.00	6,438.00	13,562.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-19,500.00	40,500.00	7,733.03	7,733.03	32,766.97
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,148.40	1,148.40	3,851.60
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	7,437.60	7,437.60	22,562.40
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	13,517.01	43,517.01	43,517.01	43,517.01	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,303.00	11,303.00	3,697.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 7 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	169,971.98	-86,417.89	83,554.09	32,873.81	32,873.81	50,680.28
1310102000000037810102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	13,183.17	13,183.17	13,183.17	13,183.17	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,823.20	29,823.20	29,823.20	29,823.20	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400,000.00	-780,137.03	619,862.97	619,862.97	619,862.97	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	21,112.00	21,112.00	28,888.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	499,504.00	529,504.00	529,504.00	529,504.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	52,536.25	52,536.25	52,536.25	52,536.25	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	230,000.00	184,245.14	414,245.14	414,245.14	414,245.14	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	12,000.00	12,000.00	25,000.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	-39,458.44	10,541.56	0.00	0.00	10,541.56
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	496,705.57	496,705.57	103,294.43
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,101.71	9,101.71	9,101.71	9,101.71	0.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,747.68	0.00	67,747.68	49,056.54	49,056.54	18,691.14
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	785,108.16	0.00	785,108.16	385,555.24	385,555.24	399,552.92
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,142.64	0.00	142,142.64	6,545.28	6,545.28	135,597.36
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	7,446.98	17,446.98	17,446.98	17,446.98	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,146.00	2,146.00	2,854.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,126.20	3,126.20	3,126.20	3,126.20	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191.40	191.40	191.40	191.40	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-22,834.95	7,165.05	0.00	0.00	7,165.05

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 8 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000027310103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
1320103000000032210103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	2,689.00	12,689.00	12,689.00	12,689.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,828.01	6,828.01	3,091.23	3,091.23	3,736.78
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	986,865.36	0.00	986,865.36	662,715.67	662,715.67	324,149.69
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,477.56	0.00	164,477.56	0.00	0.00	164,477.56
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	8,092.42	13,092.42	13,092.42	13,092.42	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
1340110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
1340110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,434.16	5,434.16	5,434.16	5,434.16	0.00
1340110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	559.47	559.47	559.47	559.47	0.00
1340110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	249.40	249.40	249.40	249.40	0.00
1340110000000027410110000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,183.22	1,183.22	1,183.22	1,183.22	0.00
1340110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,045.96	1,045.96	1,045.96	1,045.96	0.00
1340110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1340110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	5,228.96	11,228.96	11,228.96	11,228.96	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	7,099.99	11,099.99	8,258.57	8,258.57	2,841.42
1340110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	125,956.08	0.24	125,956.32	40,074.45	40,074.45	85,881.87
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	870,876.00	0.00	870,876.00	495,868.19	495,868.19	375,007.81

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 9 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,138.68	0.04	166,138.72	0.00	0.00	166,138.72
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	2,714.56	42,714.56	42,714.56	42,714.56	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	2,641.00	2,641.00	12,359.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,059.00	6,059.00	6,059.00	6,059.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,832.06	4,832.06	4,832.06	4,832.06	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-25,453.71	124,546.29	109,380.53	109,380.53	15,165.76
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,820.82	2,820.82	4,179.18
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,724.43	2,724.43	4,275.57
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	22,205.01	22,205.01	27,794.99
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,200.56	4,200.56	5,799.44
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,205.17	1,205.17	1,205.17	1,205.17	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,050.06	1,050.06	1,050.06	1,050.06	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	2,499.99	2,499.99	12,500.01
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000036130109000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	13,538.00	13,538.00	16,462.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,438.48	20,438.48	10,828.48	10,828.48	9,610.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 10 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	356.00	356.00	356.00	356.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,908.40	0.00	483,908.40	262,117.05	262,117.05	221,791.35
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,651.40	0.00	80,651.40	0.00	0.00	80,651.40
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,313.72	8,313.72	8,313.72	8,313.72	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	742.40	742.40	742.40	742.40	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.40	104.40	104.40	104.40	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	21,668.80	21,668.80	21,668.80	21,668.80	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00
1390110000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,758.40	3,758.40	3,758.40	3,758.40	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	1,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	2,540.00	6,540.00	1,309.00	1,309.00	5,231.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,747.68	0.00	67,747.68	49,056.54	49,056.54	18,691.14
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,000,126.88	0.00	2,000,126.88	1,192,526.14	1,192,526.14	807,600.74
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,214.44	0.04	363,214.48	0.00	0.00	363,214.48
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	111,412.08	0.24	111,412.32	60,348.34	60,348.34	51,063.98
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	186,588.02	266,588.02	266,588.02	266,588.02	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	6,308.08	6,308.08	33,691.92
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,394.00	34,394.00	34,394.00	34,394.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 11 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	3,084.48	18,084.48	18,084.48	18,084.48	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	47,584.90	97,584.90	97,584.90	97,584.90	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,107.41	1,107.41	4,892.59
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	7,019.02	7,019.02	12,980.98
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00
152010400000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,700.40	3,700.40	3,700.40	3,700.40	0.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	162,400.00	162,400.00	737,600.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,531.20	1,531.20	8,468.80
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	870.00	870.00	2,130.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	2,160.00	2,160.00	6,840.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,765.72	5,765.72	5,765.72	5,765.72	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	16,295.00	16,295.00	9,705.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	23,765.38	43,765.38	29,201.38	29,201.38	14,564.00
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	79,034.05	159,034.05	159,034.05	159,034.05	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,434.71	0.00	350,434.71	249,440.84	249,440.84	100,993.87
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,230.51	23,230.51	23,230.51	23,230.51	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 12 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	473.28	473.28	473.28	473.28	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	170.01	170.01	170.01	170.01	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,032.89	6,032.89	6,032.89	6,032.89	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,833.46	4,833.46	4,833.46	4,833.46	0.00
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,745.19	2,745.19	2,745.19	2,745.19	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	24,844.61	24,844.61	9,044.61	9,044.61	15,800.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,223.84	15,223.84	15,223.84	15,223.84	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	957.00	957.00	957.00	957.00	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 13 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,381.48	4,381.48	4,381.48	4,381.48	0.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	13,011.20	13,011.20	13,011.20	13,011.20	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	7,289.04	7,289.04	7,289.04	7,289.04	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	255.20	255.20	255.20	255.20	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,105.39	5,105.39	5,105.39	5,105.39	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,795.98	3,795.98	3,795.98	3,795.98	0.00
1720201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,320.00	1,320.00	3,680.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,200.00	15,200.00	8,820.01	8,820.01	6,379.99
1720201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	8,378.00	8,378.00	8,378.00	8,378.00	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,859.76	3,859.76	3,859.76	3,859.76	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	979,306.32	0.00	979,306.32	0.00	0.00	979,306.32
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,217.72	0.00	163,217.72	0.00	0.00	163,217.72
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,588.11	2,588.11	2,588.11	2,588.11	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,210.50	1,210.50	1,210.50	1,210.50	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,694.07	1,694.07	1,694.07	1,694.07	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 14 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	222,069.31	222,069.31	77,930.69
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	29,305.01	29,305.01	694.99
21102020000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	61,693.44	61,693.44	61,693.44	61,693.44	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,870.48	3,870.48	3,870.48	3,870.48	0.00
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,068.33	18,068.33	18,068.33	18,068.33	0.00
21102020000002921020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,100.48	2,100.48	2,100.48	2,100.48	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	107,213.06	107,213.06	92,786.94
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	418,180.00	418,180.00	418,180.00	418,180.00	0.00
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	59,719.40	59,719.40	50,280.60
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	796,538.40	0.00	796,538.40	572,947.02	572,947.02	223,591.38
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,756.40	0.00	132,756.40	0.00	0.00	132,756.40
22302060000002111020600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273.76	273.76	273.76	273.76	0.00
22302060000002161020600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.40	104.40	104.40	104.40	0.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22302060000002612020600001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	301.60	301.60	301.60	301.60	0.00
22302060000002721020600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35.28	35.28	35.28	35.28	0.00
22302060000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,438.64	4,438.64	4,438.64	4,438.64	0.00
22302060000002961020600001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
22302060000003394020600001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
22302060000003551020600001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	440.80	440.80	440.80	440.80	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,164.40	0.00	177,164.40	95,964.05	95,964.05	81,200.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 15 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,527.40	0.00	29,527.40	0.00	0.00	29,527.40
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,948.90	3,948.90	3,948.90	3,948.90	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,341,745.22	3,341,744.92	658,254.78
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,281.92	0.00	230,281.92	124,736.04	124,736.04	105,545.88
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,380.32	0.00	38,380.32	0.00	0.00	38,380.32
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61.48	61.48	61.48	61.48	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,616.24	0.00	215,616.24	107,640.19	107,640.19	107,976.05
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,936.04	0.00	35,936.04	0.00	0.00	35,936.04
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136.88	136.88	136.88	136.88	0.00
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,394.99	3,394.99	3,394.99	3,394.99	0.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,163.28	0.00	241,163.28	130,630.11	130,630.11	110,533.17
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,193.88	0.00	40,193.88	0.00	0.00	40,193.88
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,133.60	0.00	272,133.60	129,550.46	129,550.46	142,583.14
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,355.60	0.00	45,355.60	0.00	0.00	45,355.60
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,027.76	1,027.76	1,027.76	1,027.76	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,316.06	1,316.06	1,316.06	1,316.06	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,949.52	0.00	283,949.52	149,510.21	149,510.21	134,439.31
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,324.92	0.00	47,324.92	0.00	0.00	47,324.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 16 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,929.60	9,929.60	9,929.60	9,929.60	0.00
2420215000000027410215000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,998.79	12,998.79	12,998.79	12,998.79	0.00
2420215000000031410215000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	0.00
2420215000000035210215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2420215000000037810215000001AA	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,901,688.72	0.00	4,901,688.72	3,676,266.54	3,676,266.54	1,225,422.18
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	946,372.71	946,372.71	0.00	0.00	946,372.71
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	774,213.90	774,213.90	0.00	0.00	774,213.90
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	63,591.72	63,591.72	0.00	0.00	63,591.72
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	72,855,713.00	-59,658,733.95	13,196,979.05	0.00	0.00	13,196,979.05
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,583.07	3,583.07	0.00	0.00	3,583.07
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	16,506.33	16,506.33	0.00	0.00	16,506.33
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	22,581,972.00	-21,162,777.60	1,419,194.40	0.00	0.00	1,419,194.40
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,870.20	3,870.20	0.00	0.00	3,870.20
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,577.49	11,577.49	0.00	0.00	11,577.49

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 17 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,907.19	9,907.19	0.00	0.00	9,907.19
421011000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	28.52	28.52	0.00	0.00	28.52
421011000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	172.86	172.86	0.00	0.00	172.86
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,006,068.96	5,065,642.26	7,071,711.22	4,327,855.87	4,327,855.87	2,743,855.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702F400611340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	979,306.32	979,306.32	733,485.42	733,485.42	245,820.90
211R50702F400613220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	122,413.29	122,413.29	2,907.08	2,907.08	119,506.21
211R50702F400639220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,322.06	1,322.06	782.25	782.25	539.81
211R50702F400639810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	22,034.39	22,034.39	13,037.52	13,037.52	8,996.87
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,910.72	0.00	131,910.72	92,782.25	92,782.25	39,128.47
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,985.12	0.00	21,985.12	0.00	0.00	21,985.12
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	730.08	730.08	730.08	730.08	0.00
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	51,136.56	0.00	51,136.56	27,698.97	27,698.97	23,437.59
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	657,030.72	0.00	657,030.72	264,533.57	264,533.57	392,497.15
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,027.88	0.00	118,027.88	0.00	0.00	118,027.88
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	279.56	279.56	279.56	279.56	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	781.84	781.84	781.84	781.84	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,118.38	1,118.38	1,118.38	1,118.38	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	277.20	277.20	277.20	277.20	0.00
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	122.30	122.30	122.30	122.30	0.00
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 18 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000035310210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,888.01	2,888.01	2,888.01	2,888.01	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
256021000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,182.30	6,182.30	6,182.30	6,182.30	0.00
256SB0100F401844310210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,215,546.99	1,215,546.99	591,063.53	591,063.53	624,483.46
267SS0201F400511340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	596,919.36	596,919.36	447,598.19	447,598.19	149,321.17
267SS0201F400513220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	74,614.92	74,614.92	0.00	0.00	74,614.92
267SS0201F400539220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	805.84	805.84	477.41	477.41	328.43
267SS0201F400539810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	13,430.69	13,430.69	7,957.09	7,957.09	5,473.60
268TB0400IMM0121110102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
268TB0400IMM0121210102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
268TB0400IMM0122110102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
268TB0400IMM0125410102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
268TB0400IMM0126110102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 19 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400IMM0131510102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
268TB0400IMM0131810102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
268TB0400IMM0133420102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	154,000.00	154,000.00	77,000.02	77,000.02	76,999.98
268TB0400IMM0137210102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
268TB0400IMM0151110102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00
268TB0400IMM0151510102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	18,019.03	18,019.03	18,019.03	18,019.03	0.00
268TB0400IMM0152110102000001GA	FORTALECIENDO A LOS PROCESOS FORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE LA IMM DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS DURANTE EL EJERCICIO 2022	0.00	12,121.97	12,121.97	12,121.97	12,121.97	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	879,409.68	0.00	879,409.68	500,102.22	500,102.22	379,307.46
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,568.28	0.00	146,568.28	0.00	0.00	146,568.28
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,697.76	7,697.76	7,697.76	7,697.76	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,444.20	1,444.20	1,444.20	1,444.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 20 de 29

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	141.12	141.12	141.12	141.12	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,957.80	4,957.80	3,139.80	3,139.80	1,818.00
321TF0100F400843110212000001FA	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
321TF0100F402343110212000001FA	ADQUISICION DE 200 METROS DE PLASTICO PARA INVERNADERO DE TOMATE A PRODUCTORES DE UNION JAMAICA	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
321TF0200F401543110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE DOBLE PROPOSITO DE CUATRO SEMANAS Y ALIMENTO	0.00	455,364.05	455,364.05	455,364.00	455,364.00	0.05
322TF0300F400943110212010001FA	ADQUISICION DE ARBOLES MADERABLES PARA REFORESTAR COLONIAS ALEDAÑAS DE LA CUENCA CINTALAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,329,457.72	77,548,817.84	81,878,275.56	58,307,683.91	58,004,352.75	23,570,591.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601ADQ0351510101000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
111031601ADQ0751110101000001AA	ADQUISICION DE 82 SILLAS PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO	0.00	24,255.60	24,255.60	24,255.60	24,255.60	0.00
111031601ADQ1951510101000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP HP PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	0.00
111031601ADQ2156410101000001AA	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	0.00
131031602ADQ0151110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,039.32	62,039.32	62,039.32	62,039.32	0.00
131031602ADQ0451210102000001AA	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR Y UNA CAFETERA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
131031602ADQ0851510102000001AA	LAPTOP IDEA PAD 3 PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	0.00	15,829.00	15,829.00	15,829.00	15,829.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 21 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131031602ADQ1056910102000001AA	6 SANITIZADORES AUTOMATICOS AMBIENTALES INSTALADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE H. AYUNTAMIENTO	0.00	63,099.36	63,099.36	63,099.36	63,099.36	0.00
131031602ADQ1751510102000001AA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3210 PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031602ADQ2252310102000001AA	ADQUISICION DE UN DJI DRONE MAVIC PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	15,826.07	15,826.07	15,826.07	15,826.07	0.00
139031605ADQ0551110105000001AA	ADQUISICION DE DOS MESAS PLEGABLES PARA EL AREA DE OFICIALIA	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00
139031609ADQ1256310109000001AA	CORTADORA DE CONCRETO T12-218753 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,293.00	40,293.00	40,293.00	40,293.00	0.00
139031609ADQ1556310109000001AA	ADQUISICION DE REVOLVEDORA MARCA MADISA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,453.71	25,453.71	25,453.71	25,453.71	0.00
139031609ADQ2451510109000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
139031612ADQ1851510110000001AA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3210 PARA LAS AREAS DE TRANSPARENCIA Y JURIDICO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
139031612ADQ2051510110000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	7,334.96	7,334.96	7,334.96	7,334.96	0.00
152031604ADQ0651510104000001AA	ADQUISICION DE TRES IMPRESORAS Y UNA COMPUTADORA PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	51,181.20	51,181.20	51,181.20	51,181.20	0.00
152031604ADQ1351510104000001AA	LAPTOP 15.6 PAVILION TOUCHSCREEN PARA EL USO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,003.99	23,003.99	23,003.99	23,003.99	0.00
152031604ADQ1451510104000001AA	LAP TOP LENOVO PROCESADOR INTEL CORE I3, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,505.80	14,505.80	14,505.80	14,505.80	0.00
152031604ADQ2351510104000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
171031610ADQ0951510201000001AA	LAPTOP FP G7 CELERON N 4000 4 RAM PARA EL AREA DE CONSEP	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00
171PP0102F400711340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	4,507,160.34	4,507,160.34	3,162,725.22	3,162,725.22	1,344,435.12
171PP0102F400713220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	563,395.07	563,395.07	26,709.33	26,709.33	536,685.74
171PP0102F400739220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	6,084.66	6,084.66	3,413.31	3,413.31	2,671.35
171PP0102F400739810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	101,411.11	101,411.11	56,888.48	56,888.48	44,522.63
171PP0306F401211340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	591,463.20	591,463.20	438,696.36	438,696.36	152,766.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 22 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F401213220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	73,932.90	73,932.90	0.00	0.00	73,932.90
171PP0306F401222110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
171PP0306F401226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	440,000.00	440,000.00	318,583.52	318,583.52	121,416.48
171PP0306F401226120201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	42,000.84	42,000.84	3,371.00	3,371.00	38,629.84
171PP0306F401227110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	468,689.88	468,689.88	468,689.88	468,689.88	0.00
171PP0306F401228310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	240,428.56	240,428.56	240,428.56	240,428.56	0.00
171PP0306F401229610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,060.91	131,060.91	13,392.39	13,392.39	117,668.52
171PP0306F401234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	43,566.98	43,566.98	0.00	0.00	43,566.98
171PP0306F401235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,269.60	35,269.60	27,552.95	27,552.95	7,716.65
171PP0306F401239220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	798.48	798.48	520.05	520.05	278.43
171PP0306F401239810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,307.92	13,307.92	8,667.56	8,667.56	4,640.36
171PP0414F401411340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	307,248.00	307,248.00	230,435.97	230,435.97	76,812.03
171PP0414F401413220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	38,406.00	38,406.00	0.00	0.00	38,406.00
171PP0414F401427110201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00
171PP0414F401427310201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	28,623.00	28,623.00	28,623.00	102.21	0.00
171PP0414F401436130201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,627.79	9,627.79	9,627.79	9,627.79	0.00
171PP0414F401439220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	414.78	414.78	260.02	260.02	154.76
171PP0414F401439810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,913.08	6,913.08	4,333.86	4,333.86	2,579.22
171PP0516F401311340201000001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES	0.00	131,910.72	131,910.72	98,933.04	98,933.04	32,977.68
171PP0516F401313220201000001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES	0.00	16,488.84	16,488.84	0.00	0.00	16,488.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 23 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0516F401339220201000001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES	0.00	178.08	178.08	52.76	52.76	125.32
171PP0516F401339810201000001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES	0.00	2,967.99	2,967.99	879.40	879.40	2,088.59
172031610ADQ2551510201000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
172RD0203F401027110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	398,599.20	398,599.20	398,599.20	398,599.20	0.00
172RD0203F402225410201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	29,962.26	29,962.26	14,904.00	14,904.00	15,058.26
172RD0203F402253210201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2110312132200361430109000001AA	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	1,529,457.72	-1,529,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM1561430109000001AA	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	5,520,000.00	5,520,000.00	3,678,994.80	3,404,184.43	1,841,005.20
221031207PIM0161530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO. LOCALIDADES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	113,707.44	113,707.44	86,292.56
2210312092200261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM2261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	137,431.47	137,431.47	117,689.40	117,689.40	19,742.07
221031213PIM1061230109000325AA	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS RURALES, LOCALIDADES VARIAS	0.00	42,383.40	42,383.40	25,500.00	25,500.00	16,883.40
221031213PIM1261230109000071AA	MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES, LOCALIDADES VARIAS	0.00	5,932.61	5,932.61	5,932.61	5,932.61	0.00
221UR0202UR02661440109000355EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, RANCHERIA EL NARANJO 2	0.00	860,282.80	860,282.80	726,006.22	726,006.22	134,276.58
221UR0501UR04561510109000031EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE OVANDO PIÑUELA A NUEVA REFORMA EN ESCUINTLA. ETAPA 1 KM 0+000 AL KM 3+900	0.00	3,149,926.85	3,149,926.85	0.00	0.00	3,149,926.85
221UR0502UR00561540109000381EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE AVISINIA (RANCHO BONITO) A BUENAVISTA EN ESCUINTLA	0.00	4,911,626.05	4,911,626.05	4,277,280.49	4,277,280.49	634,345.56
221UR0505UR00161530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA TRAMOS AISLADOS, ROSARITO - OVANDO LA PIÑUELA	0.00	960,130.90	960,130.90	960,130.90	960,130.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 24 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505UR00461530109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA; LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMOS AISLADOS: ENTRONQUE BANDERAS - SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	833,495.64	833,495.64	833,495.64	833,495.64	0.00
221UR0902ADM0161530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA	0.00	542,857.12	542,857.12	418,945.87	418,945.87	123,911.25
221UR0903UR02761510109000414EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO	0.00	1,012,737.15	1,012,737.15	1,012,737.15	1,012,737.15	0.00
221UR0903UR02961510109000074EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON VERACRUZ, ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	1,156,901.69	1,156,901.69	927,707.98	927,707.98	229,193.71
221UR0903UR03461510109000426EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, CAMINO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - SAN JUAN PANAMA (TRAMOS AISLADOS).	0.00	1,065,393.88	1,065,393.88	912,127.20	912,127.20	153,266.68
221UR0903UR04661510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO SANTA CRUZ	0.00	1,029,494.54	1,029,494.54	0.00	0.00	1,029,494.54
221UR1901UR00761410109000342EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN ESCUINTLA, TRAMO: EL TRIUNFO - JALAPA	0.00	306,800.86	306,800.86	306,800.86	306,800.86	0.00
221UR1901UR01661410109000011EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRIUNFO (BARRIO LAS DELICIAS)	0.00	480,420.69	480,420.69	378,245.43	378,245.43	102,175.26
221UR2001UR00261510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ESCUINTLA, EN LA CALLE 5 DE MAYO; BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	1,391,122.92	1,391,122.92	1,391,122.92	1,391,122.92	0.00
221UR2001UR00661510109000173EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LLANO GRANDE PALESTINA	0.00	1,237,763.85	1,237,763.85	1,237,763.85	1,237,763.85	0.00
221UR2001UR01261510109000067EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO ES ESCUINTLA, LOCALIDAD VELOES	0.00	581,247.68	581,247.68	581,247.68	581,247.68	0.00
221UR2001UR01361510109000234EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD NUEVO LLANO GRANDE	0.00	1,333,425.19	1,333,425.19	1,333,425.19	1,333,425.19	0.00
221UR2001UR01861510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AVENIDA ARTICULO 123	0.00	1,555,681.53	1,555,681.53	1,478,308.39	1,478,308.39	77,373.14
221UR2001UR02161510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE (BARRIO SANTA CRUZ)	0.00	1,173,777.16	1,173,777.16	708,455.80	708,455.80	465,321.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 25 de 29

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001UR03861510109000430EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (EN TRAMOS AISLADOS) EN ESCUINTLA, LOCALIDAD AMPLIACION EL TRIUNFO	0.00	608,814.21	608,814.21	608,814.21	608,814.21	0.00
221UR2001UR04461510109000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EJIDO CUAUHTEMOC CHACHALACA	0.00	597,181.33	597,181.33	0.00	0.00	597,181.33
221UR2001UR04961510109000338EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EN LA LOCALIDAD 15 DE JUNIO 2	0.00	640,302.29	640,302.29	0.00	0.00	640,302.29
221UR2105UR04261530109000349EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, EN TRAMOS AISLADOS: CANUTILLO - CARRETERA COSTERA, CANUTILLO CARRETERA A ACACOYAGUA Y CANUTILLO CARRETERA A SOCONUSCO	0.00	756,656.40	756,656.40	667,712.21	667,712.21	88,944.19
221UR2405UR02361530109000429EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL VERGEL	0.00	528,109.19	528,109.19	416,651.58	416,651.58	111,457.61
221UR2405UR0246153010900001EA	REHABILITACION DE LA AVENIDA PROLONGACION ARTICULO 123 Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	305,854.94	305,854.94	305,854.94	305,854.94	0.00
221UR2405UR03761530109000386EA	REHABILITACION DE CAMINO, PAVIMENTO MIXTO Y PASO VEHICULAR, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	670,867.12	670,867.12	454,501.39	454,501.39	216,365.73
221UR2405UR04161530109000340EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, EN TRAMOS AISLADOS: MANCAL - DESVIO BANDERAS	0.00	367,634.40	367,634.40	367,634.40	367,634.40	0.00
221UR3001UR02861210109000028EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INDEPENDENCIA I	0.00	970,665.45	970,665.45	868,853.05	868,853.05	101,812.40
221UR3001UR03061210109000322EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD 4 DE OCTUBRE	0.00	887,417.25	887,417.25	787,549.22	787,549.22	99,868.03
221UR3101UR04361210109000110EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO MANACAL	0.00	1,455,172.83	1,455,172.83	1,196,037.43	1,196,037.43	259,135.40
221UR3105UR00361230109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE ESCUINTLA	0.00	622,028.10	622,028.10	622,028.10	622,028.10	0.00
221UR4102UR01461240109000001EA	AMPLIACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESCUINTLA	0.00	2,496,261.62	2,496,261.62	2,288,383.19	2,288,383.19	207,878.43
221UR4304UR03661530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL TRAMO ESCUINTLA - EL TRIUNFO	0.00	629,056.64	629,056.64	629,056.64	629,056.64	0.00
223030507PIM2161410109000334AA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, LOCALIDADES VARIAS	0.00	59,776.40	59,776.40	59,776.40	59,776.40	0.00
2230312042200561430206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	113,322.72	113,322.72	61,236.35	61,236.35	52,086.37
223031204PIMI861430109000001AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN ESCUINTLA, CHIAPAS.	0.00	315,723.03	315,723.03	315,723.03	315,723.03	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 26 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230312052200661430206000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031205PIM0761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	91,698.86	91,698.86	64,440.97	64,440.97	27,257.89
223AS0701AS01061410109000345EA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y CASETA PURIFICADORA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD OVANDO TURQUIA	0.00	576,440.80	576,440.80	336,650.66	336,650.66	239,790.14
223AS0701AS01761410109000090EA	CONSTRUCCION DE 3 POZOS ARTESIANOS EN ESCUINTLA, LOCALIDAD GRIJALVA EN DIFERENTES PUNTOS	0.00	450,969.28	450,969.28	450,969.28	450,969.28	0.00
223AS0901AS01561410109000339EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA PURIFICADORA EN ESCUINTLA, COLOMBIA II	0.00	541,890.55	541,890.55	541,890.55	541,890.55	0.00
223AS0901AS02461410109000428EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ª. ETAPA), EL BARRIAL	0.00	1,208,315.53	1,208,315.53	504,688.71	504,688.71	703,626.82
223AS0905AS01461430109000334EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) EN ESCUINTLA, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	0.00	2,876,460.02	2,876,460.02	2,876,460.02	2,876,460.02	0.00
223AS0905AS03261430109000036EA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA, EN EJIDO NUEVA FRANCIA	0.00	1,413,581.63	1,413,581.63	1,327,460.88	1,327,460.88	86,120.75
223AS0905AS03561430109000323EA	REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 05 DE OCTUBRE	0.00	1,725,295.21	1,725,295.21	1,161,126.34	1,161,126.34	564,168.87
223AS1101AS00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE ITURBIDE ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y PUENTE	0.00	178,262.10	178,262.10	178,262.10	178,262.10	0.00
223AS1101AS02061410109000028EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA INDEPENDENCIA	0.00	1,388,511.08	1,388,511.08	1,244,787.11	1,244,787.11	143,723.97
223AS1102AS04861440109000001EA	AMPLIACION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (RIO CHALACA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA.	0.00	1,649,230.30	1,649,230.30	0.00	0.00	1,649,230.30
223AS1105AS03161430109000414EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO	0.00	359,245.25	359,245.25	359,245.25	359,245.25	0.00
223AS1105AS04761430109000071EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO UNION JAMAICA	0.00	709,653.18	709,653.18	0.00	0.00	709,653.18
223AS2505AS00161430109000028EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN ESCUINTLA, BARRIO INDEPENDENCIA 1 (NUEVO MILENIO)	0.00	135,160.76	135,160.76	135,160.76	135,160.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 27 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2505AS0116143010900001EA	REHABILITACION DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE ESCUINTLA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	616,271.69	616,271.69	616,271.69	616,271.69	0.00
223AS2505AS02261430109000028EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION A CRUCE DE RIO NEGRO EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	2,952,924.76	2,952,924.76	2,324,850.38	2,324,850.38	628,074.38
2240312102200461430207000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	280,886.99	280,886.99	69,113.01
225VI1802V100861440109000372EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD SANTA MARTHA, LAS VEGAS	0.00	472,419.31	472,419.31	472,419.31	472,419.31	0.00
225VI1802VI00561440109000373EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL MANGO (PARADA DE TRANSPORTE)	0.00	854,987.73	854,987.73	854,987.73	854,987.73	0.00
225VI1802VI02561440109000037EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,392,182.06	2,392,182.06	0.00	0.00	2,392,182.06
225VI1802VI03961440109000156EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD BUENA VISTA	0.00	2,202,614.73	2,202,614.73	1,899,846.05	1,899,846.05	302,768.68
226031208PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES, LOCALIDADES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226031209PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	89,650.00	89,650.00	51,455.79	51,455.79	38,194.21
226031209PIM0861230109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	1,216.29	1,216.29	12,783.71
226031209PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, LOCALIDADES VARIAS	0.00	17,033.99	17,033.99	4,934.69	4,934.69	12,099.30
226031209PIM1961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHAS DEPORTIVAS)	0.00	34,049.41	34,049.41	22,277.02	22,277.02	11,772.39
226031209PIM2461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	199,477.56	199,477.56	193,850.17	193,850.17	5,627.39
226031209PIM1361230109000001AA	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA "ISAIAS HILERIO MARTINEZ", UBICADA EN ESCUINTLA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	396,909.95	396,909.95	396,909.95	396,909.95	0.00
227U90109F400311340109000001FA	EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DEL RAMO 33	0.00	3,959,585.28	3,959,585.28	2,657,541.36	2,657,541.36	1,302,043.92
227U90109F400313220109000001FA	EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DEL RAMO 33	0.00	659,930.88	659,930.88	0.00	0.00	659,930.88
227U90109F400339220109000001FA	EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DEL RAMO 33	0.00	5,543.42	5,543.42	2,860.56	2,860.56	2,682.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 28 de 29

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109F400339810109000001FA	EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DEL RAMO 33	0.00	92,390.32	92,390.32	47,675.91	47,675.91	44,714.41
233031702PIM1661230109000011AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE EL TRIUNFO	0.00	31,223.60	31,223.60	24,233.00	24,233.00	6,990.60
233031702PIM2561230109000331AA	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL NO. 050, UBICADA EN VEGA DE JUAREZ	0.00	38,378.70	38,378.70	38,378.70	38,378.70	0.00
233SA0400F400411340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	254,534.16	254,534.16	203,647.75	203,647.75	50,886.41
233SA0400F400413220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	33,899.52	33,899.52	0.00	0.00	33,899.52
233SA0400F400439220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	356.35	356.35	217.61	217.61	138.74
233SA0400F400439810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	5,939.13	5,939.13	3,626.74	3,626.74	2,312.39
233SA0400F401912210102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00
233SA0400F401939220102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION	0.00	185.40	185.40	185.40	185.40	0.00
233SA0400F401939810102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00
251031201PIM2061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDADES VARIAS	0.00	140,000.00	140,000.00	108,507.76	108,507.76	31,492.24
251031201PIM2661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ, UBICADA EN NUEVA REFORMA	0.00	120,000.00	120,000.00	113,897.50	113,897.50	6,102.50
251ED0601ED00961210109000015EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1507 CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, CLAVE: 07ETV1901P	0.00	673,501.94	673,501.94	393,935.63	393,935.63	279,566.31
251ED2001ED03361210109000001EA	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL, PORTICO, BANQUETA, REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO CLAVE; 07EJN0715U (FRACCIONAMIENTO FONAPO)	0.00	540,276.72	540,276.72	434,175.69	434,175.69	106,101.03
251ED2104ADM0261230109000071EA	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CLAVE 07DPR2902T, SECTOR:021. UNION JAMAICA	0.00	115,343.78	115,343.78	115,343.72	115,343.72	0.06
251ED2404ADM0361230109000001EA	MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "FRAY MATIAS DE CORDOVA"	0.00	201,434.00	201,434.00	100,718.16	100,718.16	100,715.84
3510312062200161530109000002AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIM0261530109000011AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. LOCALIDADES VARIAS	0.00	400,303.52	400,303.52	215,440.78	215,440.78	184,862.74
351031706PIM1461530109000012AA	REHABILITACION DE 2 PUENTES	0.00	135,400.50	135,400.50	130,298.83	130,298.83	5,101.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

31-oct.-22

Pág. 29 de 29

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031706PIM1761530109000414AA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EJIDO EL TRIUNFO-MONTEFLOR ARRIBA	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00
351UB0600F402561530109000342FC	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS	0.00	160,625.50	160,625.50	160,625.50	160,625.50	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	138,732,262.25	6,753,633.56	145,485,895.81	87,777,700.21	87,474,368.75	57,708,195.60
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. MARIA DEL ROSARIO ROJAS LOPEZ

TESORERO

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS KOMUKAI

SINDICO

 ING. ANGEL MENDEZ CARBAJAL

PRESIDENTE