

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP
14-nov.-24
Pág. 1 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

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	389,300.00	389,300.00	389,299.48	389,299.48	0.52
411OF0202FA0241522010200001FA	PAGO DE LAUDOS LABORALES	0.00	389,300.00	389,300.00	389,299.48	389,299.48	0.52
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,029,581.80	-277,717.31	1,751,864.49	1,249,533.57	1,249,533.57	502,330.92
139010500000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	38,308.68	38,308.68	38,308.68	38,308.68	0.00
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,179,584.40	0.00	1,179,584.40	755,214.60	755,214.60	424,369.80
139010500000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	373.35	373.35	373.35	373.35	0.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,597.40	0.00	196,597.40	131,314.73	131,314.73	65,282.67
139010500000015210105000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	7,865.37	7,865.37	7,865.37	7,865.37	0.00
139010500000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	108,872.05	108,872.05	1,127.95
139010500000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,400.00	-30,000.00	5,400.00	3,000.01	3,000.01	2,399.99
139010500000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	1,999.99	1,999.99	6,000.01
139010500000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-104,518.37	15,481.63	15,481.63	15,481.63	0.00
139010500000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,939.23	7,939.23	7,939.23	7,939.23	0.00
139010500000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	33,390.00	123,390.00	121,052.50	121,052.50	2,337.50
139010500000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-9,476.01	523.99	523.99	523.99	0.00
139010500000034510105000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,161.90	6,161.90	6,161.90	6,161.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP
14-nov.-24
Pág. 2 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	-28,130.00	870.00	870.00	870.00	0.00
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	-34,492.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000.00	-14,561.09	41,438.91	41,438.91	41,438.91	0.00
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,129.84	1,129.84	1,129.84	1,129.84	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-20,708.21	4,291.79	4,291.79	4,291.79	0.00
139010500000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,187.00	2,187.00	813.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,786,739.91	2,786,739.91	2,786,739.91	2,786,739.91	0.00
269AE0102FA00224710201000002FA	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 TIPO 0-30 DE 2.44 M DE LARGO	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	0.00
269AE0102FA00426110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	423,990.00	423,990.00	423,990.00	423,990.00	0.00
269AE0102FA00911340201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,634,160.64	1,634,160.64	1,634,160.64	1,634,160.64	0.00
269AE0102FA00913220201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	270,968.94	270,968.94	270,968.94	270,968.94	0.00
269AE0102FA00939220201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,286.29	2,286.29	2,286.29	2,286.29	0.00
269AE0102FA00939810201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	38,103.31	38,103.31	38,103.31	38,103.31	0.00
269AE0102FA01935510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	160,730.73	160,730.73	160,730.73	160,730.73	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	157,355,855.26	-87,991,239.48	69,364,615.78	32,452,967.97	32,452,967.97	36,911,647.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,514,122.00	0.00	3,514,122.00	2,635,591.50	2,635,591.50	878,530.50
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,114.20	0.00	745,114.20	508,568.70	508,568.70	236,545.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 3 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	709,872.70	0.00	709,872.70	524,026.71	524,026.71	185,845.99
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	1,111.98	1,111.98	3,888.02
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,125.01	1,125.01	874.99
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	898.50	898.50	1,101.50
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	850.01	850.01	1,149.99
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	330,000.00	-242,800.00	87,200.00	55,050.00	55,050.00	32,150.00
1110101000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	565.00	565.00	5,435.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	1,257.00	1,257.00	4,743.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00	0.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,000.00	7,000.00	4,939.00	4,939.00	2,061.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	1,740.00	1,740.00	260.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	7,800.00	7,800.00	7,200.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-22,176.57	7,823.43	3,806.50	3,806.50	4,016.93
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,492.24	0.00	78,492.24	55,598.67	55,598.67	22,893.57
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,407.52	0.00	195,407.52	149,825.97	149,825.97	45,581.55
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,649.96	0.00	45,649.96	34,237.45	34,237.45	11,412.51
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	480.00	480.00	5,520.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	-150,000.00	10,000.00	750.00	750.00	9,250.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	2,336.00	2,336.00	9,664.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	17,216.01	17,216.01	17,087.81	17,087.81	128.20
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,295,337.52	-17,289.53	3,278,047.99	2,353,906.47	2,353,906.47	924,141.52
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,931.71	1,931.71	1,931.71	1,931.71	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 4 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,873.40	0.00	599,873.40	430,974.83	430,974.83	168,898.57
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	303,902.88	0.00	303,902.88	231,655.14	231,655.14	72,247.74
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	14,100.82	14,100.82	14,100.82	14,100.82	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-2,248.01	42,751.99	37,587.98	37,587.98	5,164.01
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021230102000001AA	MATERIALES HELIOGRAFICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-23,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-8,300.00	3,700.00	2,283.64	2,283.64	1,416.36
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	23,618.16	23,618.16	12,381.84
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	1,171.24	1,171.24	6,828.76
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	44,804.45	59,804.45	59,804.45	59,804.45	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 5 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	585.00	585.00	1,415.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	142,000.00	-141,420.35	579.65	0.00	0.00	579.65
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-140,578.58	339,421.42	267,321.42	267,321.42	72,100.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,150.00	1,150.00	7,850.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-16,951.00	13,049.00	4,477.60	4,477.60	8,571.40
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	85,000.00	-76,543.60	8,456.40	8,456.40	8,456.40	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	1,855.00	1,855.00	3,145.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	-43,780.63	1,219.37	1,219.37	1,219.37	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	4,974.94	12,974.94	11,569.54	11,569.54	1,405.40
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-46,319.24	8,680.76	0.00	0.00	8,680.76
131010200000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,595.28	0.00	10,595.28	0.00	0.00	10,595.28
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,791,803.70	200,000.00	1,991,803.70	1,882,397.55	1,882,397.55	109,406.15
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	190,000.00	-78,051.05	111,948.95	111,948.95	111,948.95	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 6 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	15,880.96	15,880.96	4,119.04
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	316,474.94	322,474.94	322,474.94	322,474.94	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	-18,309.48	1,690.52	1,690.52	1,690.52	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033930102000001AA	SUBROGACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	25,420.35	35,420.35	35,420.35	35,420.35	0.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	27,391.42	27,391.42	27,608.58
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	7,944.00	7,944.00	4,056.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 7 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-33,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	59,556.28	59,556.28	443.72
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	0.00	30,000.00	6,844.00	6,844.00	23,156.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00	-334.80	64,665.20	52,848.00	52,848.00	11,817.20
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-24,730.00	270.00	270.00	270.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	-36,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,200.25	5,200.25	4,799.75
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	73,000.00	82,044.86	155,044.86	124,299.49	124,299.49	30,745.37
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	480,000.00	-474,136.00	5,864.00	5,864.00	5,864.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800,000.00	1,849,030.61	3,649,030.61	3,561,705.01	3,561,705.01	87,325.60
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,800,000.00	-2,335,927.66	464,072.34	402,037.15	402,037.15	62,035.19
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	450,000.00	0.00	450,000.00	260,275.60	260,275.60	189,724.40
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	98,000.00	-22,600.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,072,000.00	220,550.47	1,292,550.47	1,291,509.60	1,291,509.60	1,040.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 8 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	57,827.00	57,827.00	7,173.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382,000.00	-192,739.06	189,260.94	177,517.40	177,517.40	11,743.54
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	94,541.11	-94,541.10	0.01	0.00	0.00	0.01
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	168,477.60	0.00	168,477.60	126,358.20	126,358.20	42,119.40
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,857.44	0.00	596,857.44	446,761.64	446,761.64	150,095.80
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,555.84	0.00	127,555.84	95,519.94	95,519.94	32,035.90
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	9,225.28	9,225.28	26,774.72
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	-33,400.00	2,600.00	2,529.99	2,529.99	70.01
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000034710103000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	21,193.00	21,193.00	5,807.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,009,815.84	0.00	1,009,815.84	712,219.50	712,219.50	297,596.34
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,302.64	0.00	168,302.64	118,919.74	118,919.74	49,382.90
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-10,000.00	19,000.00	13,640.34	13,640.34	5,359.66
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,645.00	4,645.00	355.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 9 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
134011000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	999.99	999.99	3,000.01
134011000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00	1,500.00	499.99	499.99	1,000.01
134011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	22,925.12	22,925.12	5,074.88
134011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,228.79	4,228.79	771.21
134011000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	1,740.00	1,740.00	2,260.00
134011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	14,000.00	62,000.00	61,929.15	61,929.15	70.85
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,492.24	0.00	78,492.24	58,869.18	58,869.18	19,623.06
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,020,847.44	0.00	1,020,847.44	816,549.37	816,549.37	204,298.07
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,223.28	0.00	183,223.28	145,903.09	145,903.09	37,320.19
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	-60,690.44	24,309.56	24,309.56	24,309.56	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-31,000.00	4,000.00	3,375.01	3,375.01	624.99
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,362.49	15,362.49	15,362.49	15,362.49	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	653.99	653.99	4,346.01
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,392.54	8,392.54	16,607.46
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 10 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	295,000.00	-50,000.00	245,000.00	211,393.96	211,393.96	33,606.04
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,039.00	1,039.00	13,961.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010900000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	152,332.08	152,332.08	2,667.92
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,000.00	-31,526.60	13,473.40	13,473.40	13,473.40	0.00
139010900000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,161.90	6,161.90	6,161.90	6,161.90	0.00
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
139010900000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,740.00	1,740.00	23,260.00
139010900000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	64,371.31	64,371.31	628.69
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	25,933.50	25,933.50	12,066.50
139010900000037920109000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	1,550.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,032,925.44	0.00	1,032,925.44	647,337.12	647,337.12	385,588.32
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172,154.24	0.00	172,154.24	109,021.43	109,021.43	63,132.81

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 11 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,196.59	9,196.59	7,578.59	7,578.59	1,618.00
139011000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	625.00	625.00	28,375.00
139011000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,521.99	1,521.99	478.01
139011000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	47,250.00	47,250.00	45,700.00	45,700.00	1,550.00
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,297.99	1,297.99	702.01
139011000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	240.99	240.99	759.01
139011000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
139011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-39,599.99	5,400.01	5,400.01	5,400.01	0.00
139011000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,000.00	15,700.00	43,700.00	43,635.68	43,635.68	64.32
139011000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,219.00	1,219.00	1,781.00
152010400000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,589.28	0.00	67,589.28	50,691.96	50,691.96	16,897.32
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,617,592.56	0.00	1,617,592.56	1,274,476.99	1,274,476.99	343,115.57
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	299,432.36	0.00	299,432.36	233,913.40	233,913.40	65,518.96
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	111,412.32	0.00	111,412.32	78,312.13	78,312.13	33,100.19
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	92,181.52	92,181.52	7,818.48
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	9,859.30	9,859.30	140.70
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	8,200.00	34,200.00	33,479.49	33,479.49	720.51
152010400000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	10,898.23	10,898.23	8,101.77
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 12 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-52,000.00	68,000.00	61,503.25	61,503.25	6,496.75
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	-9,620.00	11,380.00	2,300.00	2,300.00	9,080.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-44,804.45	10,195.55	0.00	0.00	10,195.55
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00	0.00
15201040000003151010400001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,000.00	7,000.00	6,335.98	6,335.98	664.02
15201040000003231010400001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
15201040000003331010400001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,656.40	2,656.40	2,656.40	2,656.40	0.00
15201040000003361010400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	5,490.67	5,490.67	9,509.33
15201040000003411010400001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17.40	17.40	17.40	17.40	0.00
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	7,458.75	7,458.75	7,541.25
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,980.00	1,980.00	3,020.00
15201040000003572010400001AA	INSTALACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15201040000003721010400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	68,705.10	68,705.10	6,294.90
15201040000003792010400001AA	HOSPEDAJE	9,705.55	0.00	9,705.55	0.00	0.00	9,705.55
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	-46,156.39	303,843.61	203,843.61	203,843.61	100,000.00
171020100000002111020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	14,242.37	14,242.37	757.63
171020100000002121020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-20,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171020100000002141020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,480.00	3,480.00	11,520.00
171020100000002161020100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	581.35	581.35	14,418.65
171020100000002461020100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 13 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,251.00	7,251.00	7,249.80	7,249.80	1.20
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	27,640.51	27,640.51	22,359.49
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	0.00	32,000.00	2,056.16	2,056.16	29,943.84
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	1,700.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,733.00	4,733.00	4,732.99	4,732.99	0.01
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	2,481.00	2,481.00	519.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,998.78	15,998.78	15,998.78	15,998.78	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	870.00	870.00	1,740.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	57,433.44	57,433.44	14,566.56
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	23,000.00	61,000.00	58,384.79	58,384.79	2,615.21
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,818.00	4,818.00	182.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	4,225.48	4,225.48	24,774.52
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	1,160.00	1,160.00	16,840.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	405.35	405.35	1,594.65
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	11,832.00	11,832.00	8,168.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	494.96	494.96	505.04
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	74,676.79	89,676.79	73,515.15	73,515.15	16,161.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 14 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	676.00	676.00	2,324.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	968.00	968.00	27,032.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	350.00	350.00	8,650.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,624.00	1,624.00	8,376.00
1720201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,765.02	2,765.02	2,111.13	2,111.13	653.89
1720201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00
1720201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,346.76	20,346.76	20,346.76	20,346.76	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,418.82	4,418.82	4,417.00	4,417.00	1.82
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	27,800.09	27,800.09	27,199.91
1720201000000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	334.80	334.80	334.80	334.80	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	2,380.00	2,380.00	24,620.00
1720201000000037910201000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,331.86	2,331.86	2,668.14
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	-25,000.00	525,000.00	402,050.00	402,050.00	122,950.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	806.00	806.00	9,194.00
2110202000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	14,643.85	14,643.85	7,856.15
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,281.88	1,281.88	43,718.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 15 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211020200000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	537,660.00	537,660.00	537,660.00	537,660.00	0.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	188,039.25	188,039.25	11,960.75
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	108.68	108.68	4,891.32
211020200000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,395,363.60	0.00	1,395,363.60	967,725.76	967,725.76	427,637.84
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,489.33	1,489.33	1,489.33	1,489.33	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,560.60	0.00	232,560.60	160,929.43	160,929.43	71,631.17
2230206000000015210206000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	16,911.41	16,911.41	16,911.41	16,911.41	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-34,040.48	959.52	0.00	0.00	959.52
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	666.33	666.33	1,333.67
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	250.00	250.00	16,750.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,617.76	0.00	279,617.76	59,065.46	59,065.46	220,552.30
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,602.96	0.00	46,602.96	9,844.23	9,844.23	36,758.73
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	1,638,725.75	1,638,725.75	2,341,274.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 16 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,873.60	0.00	174,873.60	130,751.22	130,751.22	44,122.38
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,145.60	0.00	29,145.60	21,815.52	21,815.52	7,330.08
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	324.42	324.42	324.42	324.42	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,522.96	0.00	246,522.96	184,892.22	184,892.22	61,630.74
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,087.16	0.00	41,087.16	30,815.37	30,815.37	10,271.79
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,195.00	1,195.00	3,805.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,312.96	0.00	204,312.96	153,234.72	153,234.72	51,078.24
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,052.16	0.00	34,052.16	25,539.12	25,539.12	8,513.04
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	325.35	325.35	1,674.65
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	975.00	975.00	24,025.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2260205000000033940205000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,522.16	0.00	542,522.16	383,338.88	383,338.88	159,183.28
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,420.36	0.00	90,420.36	63,937.29	63,937.29	26,483.07
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,485.04	3,485.04	6,514.96
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	990.00	990.00	1,010.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00	100.00	11,400.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-35,800.00	200.00	180.00	180.00	20.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,293.13	0.00	325,293.13	236,311.30	236,311.30	88,981.83
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,215.52	0.00	54,215.52	39,385.24	39,385.24	14,830.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 17 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	303.75	303.75	1,696.25
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000029410215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	174.00	174.00	326.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,336,285.15	0.00	6,336,285.15	4,323,408.92	4,323,408.92	2,012,876.23
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	52,768.46	52,768.46	0.00	0.00	52,768.46
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	97,965.45	97,965.45	0.00	0.00	97,965.45
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	120,918.92	120,918.92	0.00	0.00	120,918.92
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	82,279,599.00	-64,516,186.99	17,763,412.01	0.00	0.00	17,763,412.01
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,727,784.00	-27,727,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,848.18	1,848.18	0.00	0.00	1,848.18
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,516,022.35	6,516,022.35	0.00	0.00	6,516,022.35
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
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,577.49	11,577.49	0.00	0.00	11,577.49
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,983.53	9,983.53	0.00	0.00	9,983.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 18 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	286.67	286.67	0.00	0.00	286.67
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,568,179.24	5,167,584.23	7,735,763.47	6,639,777.19	6,639,777.19	1,095,986.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01011340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	946,385.53	946,385.53	946,184.78	946,184.78	200.75
211R50702FA01013220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	157,132.26	157,132.26	157,132.26	157,132.26	0.00
211R50702FA01039220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,324.22	1,324.22	1,323.40	1,323.40	0.82
211R50702FA01039810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	22,070.36	22,070.36	22,063.51	22,063.51	6.85
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,297.60	0.00	366,297.60	274,723.20	274,723.20	91,574.40
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,049.60	0.00	61,049.60	45,787.17	45,787.17	15,262.43
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2310209000000025210209000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	-32,000.00	13,000.00	12,042.20	12,042.20	957.80
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2310209000000025610209000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	111,129.84	0.00	111,129.84	83,180.57	83,180.57	27,949.27
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,800.56	0.00	455,800.56	313,703.22	313,703.22	142,097.34
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,488.40	0.00	94,488.40	66,147.32	66,147.32	28,341.08
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	320.35	320.35	1,679.65
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	3,480.00	3,480.00	1,740.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA02644310210000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,509,709.39	1,509,709.39	1,095,078.50	1,095,078.50	414,630.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 19 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0201FA00811340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	491,114.34	491,114.34	490,547.43	490,547.43	566.91
267SS0201FA00813220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	81,852.39	81,852.39	81,787.03	81,787.03	65.36
267SS0201FA00839220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	687.25	687.25	687.25	687.25	0.00
267SS0201FA00839810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	11,450.56	11,450.56	11,450.56	11,450.56	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,639.92	0.00	1,000,639.92	750,004.65	750,004.65	250,635.27
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,773.32	0.00	166,773.32	125,000.75	125,000.75	41,772.57
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,574.12	2,574.12	2,425.88
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	999.99	999.99	2,000.01
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	399.99	399.99	1,600.01
3210212000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	870.00	870.00	4,130.00
3210212000000036120212000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	864.00	864.00	864.00	864.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	5,651.01	5,651.01	12,348.99
321TF0100FA00343110212000002FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
322TF0300FA02843110212000001FA	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
324TF0400FA00543110212000002FA	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
324TF0400FA02244110212000002FA	ADQUISICION DE MOLINOS MANUALES PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS	0.00	457,773.93	457,773.93	457,773.93	457,773.93	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 20 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,771,803.70	101,348,469.59	107,120,273.29	106,217,006.57	106,217,006.57	903,266.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM1951510109000001AA	PIM/24.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	79,897.21	79,897.21	79,897.21	79,897.21	0.00
131031602PIM2351110109000001AA	PIM2024.- ADQUICISION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,544.20	23,544.20	23,544.20	23,544.20	0.00
131031602PIM2956410109000001AA	PIM2024.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
131031610PIM4352110109000001AA	PIM2024,. EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL, CHEVROLET S10 MAX PAQ DOB CAB, N DE SERIELSFAM3AA5RA0866519	0.00	33,471.96	33,471.96	33,471.96	33,471.96	0.00
139031609PIM4254110109000001AA	PIM2024.- ADQUISICION DE VEHICULO S10 2024 VERSION LT 4X4 PARA PROTECCION CIVIL	0.00	647,900.00	647,900.00	647,900.00	647,900.00	0.00
171031610PIM2054110109000001AA	PIM/24.- ADQUICISION Y EQUIPAMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS MARCA ITALIKA MODELO FT250 TS ROJO-NEGRO PARA PATRULLAJE DE POLICIA DE VIALIDAD.	0.00	129,190.00	129,190.00	129,190.00	129,190.00	0.00
171031610PIM6954110109000001AA	PIM2024.- ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET S10 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	635,200.00	635,200.00	635,200.00	635,200.00	0.00
171031610PIM7056510109000001AA	PIM/2024.- EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL CHEVROLET S10 MAX TURBO, N. DE SERIE LSFAM3AA7RA095254 PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	81,319.24	81,319.24	81,319.24	81,319.24	0.00
171PP0102FA01311340201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,501,233.46	3,501,233.46	2,906,243.73	2,906,243.73	594,989.73
171PP0102FA01313220201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	583,538.91	583,538.91	484,523.50	484,523.50	99,015.41
171PP0102FA01339220201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,901.73	4,901.73	4,076.66	4,076.66	825.07
171PP0102FA01339810201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	81,695.45	81,695.45	67,956.09	67,956.09	13,739.36
171PP0203FA03133410201000001FA	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00	0.00
171PP0203FA03237510201000001FA	PAGO DE VIATICOS EN EFECTIVO PARA 11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	29,735.00	29,735.00	29,735.00	29,735.00	0.00
171PP0306FA01511340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	245,364.70	245,364.70	245,364.70	245,364.70	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 21 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	40,894.10	40,894.10	40,894.10	40,894.10	0.00
171PP0306FA01539220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	343.51	343.51	333.61	333.61	9.90
171PP0306FA01539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	5,725.18	5,725.18	5,576.00	5,576.00	149.18
171PP0306FA02026110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	446,400.00	446,400.00	385,000.00	385,000.00	61,400.00
171PP0306FA02027110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	282,288.54	282,288.54	282,288.54	282,288.54	0.00
171PP0306FA02028310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,564.44	35,564.44	35,564.44	35,564.44	0.00
171PP0306FA02035510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	172,258.82	172,258.82	138,563.46	138,563.46	33,695.36
171PP0306FA02322110201000001FA	ALIMENTACION DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SEMANA SANTA SEGURA)	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00
171PP0414FA01611340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	130,096.26	130,096.26	130,096.26	130,096.26	0.00
171PP0414FA01613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	21,682.71	21,682.71	21,682.71	21,682.71	0.00
171PP0414FA01639220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	182.13	182.13	182.13	182.13	0.00
171PP0414FA01639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	3,035.58	3,035.58	3,035.58	3,035.58	0.00
171PP0622FA01411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	350,745.12	350,745.12	330,934.80	330,934.80	19,810.32
171PP0622FA01413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	58,457.52	58,457.52	56,075.97	56,075.97	2,381.55
171PP0622FA01439220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	491.04	491.04	459.94	459.94	31.10
171PP0622FA01439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	8,184.05	8,184.05	7,659.15	7,659.15	524.90
171PP0713FA02535510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	181,641.06	181,641.06	181,641.06	181,641.06	0.00
171PP0713FA02551510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	36,573.78	36,573.78	36,573.78	36,573.78	0.00
171PP0713FA02552310201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 23 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030815PIM4961530109000001AA	PIM2024.- REHABILITACION DE EMPARILLADO EN ALCANTARILLA PLUVIAL EN PROLONGACION AV 20 DE NOVIEMBRE ENTRE REFACCIONARIA QUANDTH Y TERMINAL DE AUTOBUSES FYPSA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	95,526.00	95,526.00	95,526.00	95,526.00	0.00
221030817PI05761510109000013AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE VADO DE 21.00 M X 4.50 M EN EJIDO INDEPENDENCIA	0.00	187,440.47	187,440.47	187,440.47	187,440.47	0.00
221030817PIM3161510109000001AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN CRUCERO CARRETERA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR BENITO JUAREZ, EN ESCUINTLA	0.00	271,510.55	271,510.55	271,510.55	271,510.55	0.00
221030817PIM5261510109000336AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA, EN BRISAS DEL SOCONUSCO	0.00	181,825.09	181,825.09	181,825.09	181,825.09	0.00
221030817PIM5961510109000345AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA, EN OVANDO TURQUIA	0.00	126,417.73	126,417.73	126,417.73	126,417.73	0.00
221030817PIM6261510109000418AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PASO DEL NORTE	0.00	658,338.05	658,338.05	658,338.05	658,338.05	0.00
221030817PIM6861530109000001AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	499,192.16	499,192.16	499,192.16	499,192.16	0.00
2210312072400361430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	350,000.00	-295,913.40	54,086.60	54,086.60	54,086.60	0.00
221031705PIM6561420109000001AA	PIM2024.- REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL EN AV 20 DE NOV. ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CABECERA MPAL	0.00	322,644.80	322,644.80	322,644.80	322,644.80	0.00
221031706PIM6761530109000011AA	PIM2024.- BACHEO DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMO ESCUINTLA-COLONIA EL TRIUNFO	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
221031706PIM6761530109000414AA	PIM2024.- BACHEO DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMO ESCUINTLA-COLONIA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031708PIM2661230109000001AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTES DE 3" CED. 30, BASE DE CONCRETO) EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	53,868.34	53,868.34	53,868.34	53,868.34	0.00
221UR0201EA02761410109000373EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MANGO	0.00	2,379,179.53	2,379,179.53	2,379,179.53	2,379,179.53	0.00
221UR0202EA00461440109000110EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL JOBAL, BARRIO EL JOBAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,060,564.88	1,060,564.88	1,060,564.88	1,060,564.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 24 de 30

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA01961440109000015EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,486,076.78	2,486,076.78	2,486,076.78	2,486,076.78	0.00
221UR0202EA02161440109000343EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD, RANCHERIA EL NARANJITO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	1,178,106.31	1,178,106.31	1,178,106.31	1,178,106.31	0.00
221UR0501EA05161510109000401EA	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN CAMINO, EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	0.00	573,525.71	573,525.71	573,525.71	573,525.71	0.00
221UR0504EA00861530109000414EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA SIERRA EN ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	1,543,999.14	1,543,999.14	1,543,999.14	1,543,999.14	0.00
221UR0505EA04461530109000376EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA A RANCHERIA BUENA VISTA III	0.00	544,102.90	544,102.90	544,102.90	544,102.90	0.00
221UR0901EA03461510109000234EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL , NUEVO LLANO GRANDE	0.00	1,505,305.45	1,505,305.45	1,505,305.45	1,505,305.45	0.00
221UR1500FA00661550109000414FA	PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	0.00	741,588.00	741,588.00	741,588.00	741,588.00	0.00
221UR1500FA03533110102010001FA	ADQUISICION DE 473.12 MTS DE TERRENO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
221UR1500FA03558110102010001FA	ADQUISICION DE 473.12 MTS DE TERRENO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221UR1901EAO1461410102000342EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN UNIDAD DE SALUD JALAPA CLAVE CSIM001413	0.00	1,407,848.08	1,407,848.08	1,407,848.08	1,407,848.08	0.00
221UR2001EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ P´TE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MORELOS SUR, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,841,837.12	1,841,837.12	1,841,837.12	1,841,837.12	0.00
221UR2001EA00661510109000173EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA CALLE AL PANTEON EJIDAL	0.00	1,482,932.32	1,482,932.32	1,482,932.32	1,482,932.32	0.00
221UR2001EA00761510109000071EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION JAMAICA	0.00	2,370,837.61	2,370,837.61	2,370,837.61	2,370,837.61	0.00
221UR2001EA01061510109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A PONIENTE ENTRE 2A Y 6A NORTE	0.00	2,601,122.69	2,601,122.69	2,601,122.69	2,601,122.69	0.00
221UR2001EA01661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO PONIENTE ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y AV. FRANCISCO I MADERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,143,167.92	2,143,167.92	2,143,167.92	2,143,167.92	0.00
221UR2001EA01761510109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO ENTRAMOS AISLADOS, BARRIO LLANO GRANDE	0.00	1,381,031.22	1,381,031.22	1,381,031.22	1,381,031.22	0.00
221UR2001EA02061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE GALEANA ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA Y CAMPO SANTA CRUZ	0.00	1,372,869.96	1,372,869.96	1,372,869.96	1,372,869.96	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 25 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA0226151010900001EA	CONSTRUCCIOIN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DR OTTA	0.00	2,458,348.21	2,458,348.21	2,458,348.21	2,458,348.21	0.00
221UR2001EA02361510109000338EA	CONSTRUCCIOIN DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA CHIAPAS, EJIDO 15 DE JUNIO	0.00	1,187,313.24	1,187,313.24	1,187,313.24	1,187,313.24	0.00
221UR2001EA02461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,665,408.79	1,665,408.79	1,665,408.79	1,665,408.79	0.00
221UR2001EA02861510109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SANTA ROSA	0.00	1,408,770.55	1,408,770.55	1,408,770.55	1,408,770.55	0.00
221UR2001EA02961510109000012EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO NUEVA CALIFORNIA	0.00	1,328,761.82	1,328,761.82	1,328,761.82	1,328,761.82	0.00
221UR2001EA03061510109000001EE	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , EN EL EJIDO COLOMBIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA03061510109000339EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , EN EL EJIDO COLOMBIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA03161510109000381EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,005,429.86	1,005,429.86	1,005,429.86	1,005,429.86	0.00
221UR2001EA03561510109000045EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS (PASO DEL NORTE-CRUCERO OJO DE AGUA) EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	1,144,714.51	1,144,714.51	1,144,714.51	1,144,714.51	0.00
221UR2001EA03761510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO DEL EJIDO JALAPA	0.00	604,404.40	604,404.40	604,404.40	604,404.40	0.00
221UR2001EA03861510109000357EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN ESCUINTLA, LOCALIDAD FRACCION BANDERAS	0.00	181,628.07	181,628.07	181,628.07	181,628.07	0.00
221UR2001EA03961510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO DEL EJIDO JALAPA (PARADA DE TRANSPORTE)	0.00	796,630.72	796,630.72	796,630.72	796,630.72	0.00
221UR2001EA04061510109000359EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO SAN JOAQUIN DEL EJIDO HOJA BLANCA	0.00	938,434.65	938,434.65	938,434.65	938,434.65	0.00
221UR2001EA04161510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	1,113,888.56	1,113,888.56	1,113,888.56	1,113,888.56	0.00
221UR2001EA04261510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL TIGRE, EJIDO JALAPA	0.00	741,130.51	741,130.51	741,130.51	741,130.51	0.00
221UR2001EA04661410109000322EA	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,199,131.52	1,199,131.52	1,199,131.52	1,199,131.52	0.00
221UR2001EA04861510109000402EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO LAS NUBES	0.00	921,640.15	921,640.15	921,640.15	921,640.15	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 26 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04961510109000331EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEGA DE JUAREZ	0.00	187,721.32	187,721.32	187,721.32	187,721.32	0.00
221UR2001EA05061510109000037EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE 4 DE OCTUBRE A EJIDO NUEVA MORELIA	0.00	612,984.61	612,984.61	612,984.61	612,984.61	0.00
221UR2001EAO3061510109000339EA	EAO30 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EL EJIDO COLOMBIA II	0.00	1,198,334.83	1,198,334.83	1,198,334.83	1,198,334.83	0.00
221UR2001EAO3061510109000339EE	EAO30 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EL EJIDO COLOMBIA II	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
221UR2001EAO3861510109000346EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EJIDO OJO DE AGUA	0.00	1,201,974.50	1,201,974.50	1,201,974.50	1,201,974.50	0.00
221UR2001EAO4861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00
221UR2001EAO0561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO. EN COLONIA LAS MERCEDES	0.00	860,052.66	860,052.66	860,052.66	860,052.66	0.00
221UR2001FA03361410109000045FA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA VEGUITA	0.00	504,981.23	504,981.23	504,981.23	504,981.23	0.00
221UR2405EA03661530109000350EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EJIDO GUADALUPE	0.00	606,882.21	606,882.21	606,882.21	606,882.21	0.00
221UR2901EA02561510109000011EA	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, BARRIO CRISTO REY EN EL TRIUNFO, ESCUINTLA	0.00	541,533.16	541,533.16	541,533.16	541,533.16	0.00
221UR2901EA0266151010900366 EA	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA LOSA MACIZA	0.00	2,592,482.47	2,592,482.47	2,592,482.47	2,592,482.47	0.00
221UR2901EA02761510109000336EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESCUINTLA , BRISAS DEL SOCONUSCO	0.00	1,127,578.03	1,127,578.03	1,127,578.03	1,127,578.03	0.00
221UR2905EA04561430109000401EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA EJIDO EL TRIUNFO A EJIDO MANACAL, EN ESCUINTLA	0.00	431,810.59	431,810.59	431,810.59	431,810.59	0.00
221UR3101EAO4261210109000031EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO OVANDO PIÑUELA	0.00	2,172,732.59	2,172,732.59	2,172,732.59	2,172,732.59	0.00
221UR3501EA01561410109000001EA	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION	0.00	2,060,657.98	2,060,657.98	2,060,657.98	2,060,657.98	0.00
221UR4101EAO1361210109000333EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL EJIDO SAN JUAN PANAMA	0.00	2,331,666.62	2,331,666.62	2,331,666.62	2,331,666.62	0.00
221UR6501EA00161210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 24.0 X 20.0 METROS EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION, ESCUINTLA, (BARRIO CRISTO REY	0.00	3,442,685.77	3,442,685.77	3,442,685.77	3,442,685.77	0.00
223030509PIM4561430109000001AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA EN RIO CUYAMIAPA EN ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP
14-nov.-24
Pág. 28 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA05261430109000002EA	EA052 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	500,000.15	500,000.15	500,000.15	500,000.15	0.00
226031208PIM7161430109000001AA	PIM2024.- CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	19,592.00	19,592.00	19,592.00	19,592.00	0.00
2260312092400161230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	-425,363.17	24,636.83	24,525.62	24,525.62	111.21
2260312092401261230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	-99,940.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2260312092401461430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	200,000.00	577,682.74	777,682.74	728,876.94	728,876.94	48,805.80
2260312092401561230109000001AA	PM/24.- MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	40,903.66	190,903.66	190,903.66	190,903.66	0.00
2260312132400461230109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CASAS EJIDALES Y AGENCIAS RUALES	263,803.70	-235,478.50	28,325.20	28,252.00	28,252.00	73.20
227U90106EA03233610109000001EA	ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
227U90109FA01111340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,058,398.68	2,058,398.68	2,042,717.08	2,042,717.08	15,681.60
227U90109FA01113220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	344,373.01	344,373.01	344,373.01	344,373.01	0.00
227U90109FA01139220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,891.17	2,891.17	2,891.17	2,891.17	0.00
227U90109FA01139810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	48,191.52	48,191.52	48,191.52	48,191.52	0.00
2330312022401361230109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	-284,703.46	15,296.54	15,221.64	15,221.64	74.90
233SA0400FA01211340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	132,125.58	132,125.58	132,125.58	132,125.58	0.00
233SA0400FA01213220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	22,020.93	22,020.93	22,020.91	22,020.91	0.02
233SA0400FA01239220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	184.98	184.98	184.50	184.50	0.48
233SA0400FA01239810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	3,082.93	3,082.93	3,082.49	3,082.49	0.44
241030402PIM5861230109000001AA	PIM2024.- REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA	0.00	10,486.04	10,486.04	10,486.04	10,486.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 29 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031203PIM1661230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	35,296.43	35,296.43	25,940.78	25,940.78	9,355.65
242031008PIM2561230109000414AA	PIM/2024.- REHABILITACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA MAHATMA GANDHI DEL EJIDO EL TRIUNFO	0.00	63,819.00	63,819.00	63,818.44	63,818.44	0.56
251031201PIM2261230109000401AA	PIM/2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA PRIMARIA MARIA ANAYA, CON CLAVE 07DPR2946Q, ZONA ESCOLAR 070, SECTOR 021	0.00	25,692.10	25,692.10	25,692.10	25,692.10	0.00
251031201PIM2462230109000414AA	PIM2024.- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DEMOLICION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #47 DEL EJIDO EL TRIUNFO CLAVE: 07DST0047W	0.00	105,096.00	105,096.00	105,096.00	105,096.00	0.00
251031201PIM2761230109000386AA	PIM/2024.- MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE: 0DPR09235, ZONA ESCOLAR: 146 SECTOR: 021, BARRIO BELIZARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00
251031201PIM2861230109000074AA	PIM/2024.- MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N103 JUAN RULFO CLAVE:07ETV0242L, ZONA ESCOLAR:024 SECTOR 017 EJIDO RINCON VERACRUZ, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	22,683.20	22,683.20	22,683.20	22,683.20	0.00
251031201PIM3A61230109000342AA	PIM2024.- (PIM34) MANTENIMIENTO DELA ESCUELA TELESECUNDARIA N586 BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE:07ETV06110, ZONA ESCOLAR:024 SECTOR:17 EJIDO JALAPA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	3,113.47	3,113.47	3,113.47	3,113.47	0.00
251031201PIM3O61230109000001AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE:07DPR4660Z, ZONA ESCOLAR:146, SECTOR:021 NUEVO MILENIO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	22,683.20	22,683.20	22,683.20	22,683.20	0.00
251031201PIM4761530109000074AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE07DPR13361 ZONA ESCOLAR 070 SECTOR: 021 EJIDO RINCON VERACRUZ, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	30,607.13	30,607.13	30,607.13	30,607.13	0.00
251031201PIM4861530109000414AA	PIM2024.- REHABILITACION DE SALONES EN LA ESCUELA PREPARATORIA DOROTEO ARANGO CLAVE: 07EBH0085C, REGION SOCONUSCO ZONA II EJIDO EL TRIUNFO MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	0.00	30,925.32	30,925.32	30,925.32	30,925.32	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ESCUINTLA

EAEPE-CP
 14-nov.-24
 Pág. 30 de 30

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4401EA03961210109000377EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA, PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DPR4791S" EL HORIZONTE	0.00	701,708.69	701,708.69	701,708.69	701,708.69	0.00
251ED5301EA01261210109000071EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ	0.00	761,546.86	761,546.86	761,546.86	761,546.86	0.00
251ED5301EA03361210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA 1382, FRIDA KAHLO CALDERON CLAVE 07ETV1405M	0.00	1,915,490.57	1,915,490.57	1,915,490.57	1,915,490.57	0.00
251ED5501EA04361210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CALVE 07DML0036N	0.00	577,015.11	577,015.11	577,015.11	577,015.11	0.00
252ED3503EAO1821720109000001EA	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 02, ESCUINTLA	0.00	493,556.99	493,556.99	493,556.99	493,556.99	0.00
3510312062401161530109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	448,000.00	105,956.66	553,956.66	553,956.66	553,956.66	0.00
351031706PIM6061530109000339AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LAZARO CARDENAS - COLOMBIA 2 EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA	0.00	342,139.29	342,139.29	342,139.29	342,139.29	0.00
351031706PIM6161530109000368AA	PIM2024.-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CANUTILLO - PALO BLANCO	0.00	345,878.50	345,878.50	345,878.50	345,878.50	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	167,725,420.00	21,423,136.94	189,148,556.94	149,735,324.69	149,735,324.69	39,413,232.25
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ

 PROFRA. GEORGINA GORDILLO ORDOÑEZ

 LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE