

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

EAEPE-CP  
 29-ago.-24  
 Pág. 1 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,029,581.80	65,547.40	2,095,129.20	665,923.77	665,923.77	1,429,205.43
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	38,308.68	38,308.68	25,539.12	25,539.12	12,769.56
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,179,584.40	0.00	1,179,584.40	519,076.38	519,076.38	660,508.02
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	373.35	373.35	373.35	373.35	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,597.40	0.00	196,597.40	3,389.62	3,389.62	193,207.78
1390105000000015210105000001AA	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
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	8,070.65	8,070.65	121,929.35
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	1,000.00	1,000.00	34,400.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	4,109.76	4,109.76	115,890.24
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	5,188.86	5,188.86	10,811.14
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	56,300.00	56,300.00	33,700.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	324.00	324.00	9,676.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	870.00	870.00	28,130.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	1,508.00	1,508.00	34,492.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

EAEPE-CP  
29-ago.-24  
Pág. 2 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000.00	0.00	56,000.00	27,593.28	27,593.28	28,406.72
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,528.38	2,528.38	22,471.62
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,187.00	2,187.00	813.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843,931.53</b>	<b>2,843,931.53</b>	<b>1,583,976.97</b>	<b>1,583,976.97</b>	<b>1,259,954.56</b>
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	150,000.00	150,000.00	273,990.00
269AE0102FA00911340201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,673,672.58	1,673,672.58	1,101,809.20	1,101,809.20	571,863.38
269AE0102FA00913220201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	278,945.43	278,945.43	4,150.41	4,150.41	274,795.02
269AE0102FA00939220201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,343.14	2,343.14	0.00	0.00	2,343.14
269AE0102FA00939810201000001FA	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	39,052.36	39,052.36	0.00	0.00	39,052.36
269AE0102FA01935510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	169,428.02	169,428.02	71,517.36	71,517.36	97,910.66
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>157,355,855.26</b>	<b>-79,128,948.39</b>	<b>78,226,906.87</b>	<b>19,635,520.79</b>	<b>19,635,520.79</b>	<b>58,591,386.08</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,514,122.00	0.00	3,514,122.00	1,757,061.00	1,757,061.00	1,757,061.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,114.20	0.00	745,114.20	351,029.82	351,029.82	394,084.38
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	709,872.70	0.00	709,872.70	0.00	0.00	709,872.70
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	597.98	597.98	24,402.02
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	625.00	625.00	1,375.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	12,000.00	850.01	850.01	11,149.99
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	330,000.00	0.00	330,000.00	32,350.00	32,350.00	297,650.00
1110101000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	565.00	565.00	25,435.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	1,257.00	1,257.00	14,743.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,000.00	7,000.00	2,034.00	2,034.00	4,966.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	1,740.00	1,740.00	10,260.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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	0.00	30,000.00	3,806.50	3,806.50	26,193.50
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,492.24	0.00	78,492.24	39,246.12	39,246.12	39,246.12
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,407.52	0.00	195,407.52	97,703.64	97,703.64	97,703.88
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,649.96	0.00	45,649.96	0.00	0.00	45,649.96
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	500.00	500.00	159,500.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	1,393.00	1,393.00	20,607.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	14,216.01	14,216.01	5,942.01	5,942.01	8,274.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,295,337.52	0.00	3,295,337.52	1,579,574.72	1,579,574.72	1,715,762.80
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,931.71	1,931.71	0.00	0.00	1,931.71
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,873.40	0.00	599,873.40	0.00	0.00	599,873.40
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	303,902.88	0.00	303,902.88	154,436.76	154,436.76	149,466.12
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	12,273.32	12,273.32	0.00	0.00	12,273.32
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-2,248.01	42,751.99	13,672.69	13,672.69	29,079.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	34,000.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	12,000.00	1,571.36	1,571.36	10,428.64
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	17,277.70	17,277.70	18,722.30
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,171.24	1,171.24	23,828.76
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	142,000.00	-25,420.35	116,579.65	0.00	0.00	116,579.65

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-1,250.00	478,750.00	147,335.70	147,335.70	331,414.30
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-6,951.00	23,049.00	4,477.60	4,477.60	18,571.40
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,219.37	1,219.37	43,780.63
1310102000000029310102000001AA	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
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	6,142.93	6,142.93	1,857.07
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1310102000000029710102000001AA	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
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	92,000.00	-10,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,791,803.70	0.00	1,791,803.70	1,466,042.22	1,466,042.22	325,761.48
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	71,136.23	71,136.23	118,863.77
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	5,147.97	5,147.97	14,852.03
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

EAEPE-CP

29-ago.-24

Pág. 6 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,690.52	1,690.52	18,309.48
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000033930102000001AA	SUBROGACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	25,420.35	35,420.35	35,420.35	35,420.35	0.00
131010200000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	22,366.42	22,366.42	32,633.58
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	6,204.00	6,204.00	5,796.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	1,160.00	1,160.00	33,840.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	41,143.69	41,143.69	48,856.31
131010200000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	0.00	30,000.00	5,220.00	5,220.00	24,780.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00	-334.80	64,665.20	23,200.00	23,200.00	41,465.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 7 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	270.00	270.00	24,730.00
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	0.00	40,000.00	3,750.00	3,750.00	36,250.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,718.25	4,718.25	5,281.75
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	73,000.00	10,000.00	83,000.00	74,442.48	74,442.48	8,557.52
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800,000.00	1,203,297.81	3,003,297.81	2,783,817.01	2,783,817.01	219,480.80
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	121,841.57	121,841.57	2,678,158.43
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	450,000.00	0.00	450,000.00	131,009.55	131,009.55	318,990.45
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,072,000.00	-164,269.33	907,730.67	875,809.60	875,809.60	31,921.07
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	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382,000.00	-38,000.00	344,000.00	128,303.60	128,303.60	215,696.40
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	94,541.11	0.00	94,541.11	0.00	0.00	94,541.11
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	168,477.60	0.00	168,477.60	84,238.80	84,238.80	84,238.80
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,857.44	0.00	596,857.44	298,022.57	298,022.57	298,834.87
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,555.84	0.00	127,555.84	0.00	0.00	127,555.84

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	3,105.67	3,105.67	32,894.33
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	37,000.00	10,733.00	10,733.00	26,267.00
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	488,994.36	488,994.36	520,821.48
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,302.64	0.00	168,302.64	7,307.20	7,307.20	160,995.44
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	4,748.50	4,748.50	24,251.50
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,645.00	4,645.00	355.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	11,835.10	11,835.10	36,164.90
1340110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,228.79	4,228.79	771.21
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	21,607.00	21,607.00	26,393.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,492.24	0.00	78,492.24	39,246.12	39,246.12	39,246.12
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,020,847.44	0.00	1,020,847.44	535,475.05	535,475.05	485,372.39
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,223.28	0.00	183,223.28	0.00	0.00	183,223.28
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	8,515.34	8,515.34	76,484.66
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	1,375.00	1,375.00	33,625.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 9 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,362.50	14,362.50	14,362.50	14,362.50	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	295,000.00	0.00	295,000.00	105,930.45	105,930.45	189,069.55
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,039.00	1,039.00	13,961.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	152,332.08	152,332.08	2,667.92
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	10,353.00	10,353.00	34,647.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035210109000001AA	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
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	28,237.60	28,237.60	36,762.40
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	13,276.49	13,276.49	24,723.51
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000039220109000001AA	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	443,116.74	443,116.74	589,808.70
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172,154.24	0.00	172,154.24	0.00	0.00	172,154.24
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,960.59	5,960.59	5,960.59	5,960.59	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	625.00	625.00	28,375.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	522.00	522.00	1,478.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	41,250.00	41,250.00	32,150.00	32,150.00	9,100.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,297.99	1,297.99	702.01
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	5,400.01	5,400.01	39,599.99
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	20,640.96	20,640.96	7,359.04
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,219.00	1,219.00	1,781.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,589.28	0.00	67,589.28	33,794.64	33,794.64	33,794.64

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,617,592.56	0.00	1,617,592.56	844,216.33	844,216.33	773,376.23
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	299,432.36	0.00	299,432.36	1,436.81	1,436.81	297,995.55
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	111,412.32	0.00	111,412.32	50,459.05	50,459.05	60,953.27
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	46,620.31	46,620.31	78,379.69
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	9,359.30	9,359.30	35,640.70
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	17,091.99	17,091.99	8,908.01
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	10,634.23	10,634.23	8,365.77
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	30,523.13	30,523.13	89,476.87
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00	18,900.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,000.00	7,000.00	3,431.98	3,431.98	3,568.02
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,529.80	4,529.80	20,470.20
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17.40	17.40	17.40	17.40	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	7,458.75	7,458.75	17,541.25
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	1,980.00	1,980.00	13,020.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 12 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	48,618.30	48,618.30	36,381.70
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	9,705.55	0.00	9,705.55	0.00	0.00	9,705.55
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	0.00	350,000.00	176,648.61	176,648.61	173,351.39
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	10,377.89	10,377.89	29,622.11
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
1710201000000021410201000001AA	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
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	235.35	235.35	14,764.65
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,864.45	5,864.45	9,135.55
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	299.16	299.16	31,700.84
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,355.00	2,355.00	2,354.99	2,354.99	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
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	5,000.00	5,000.00	997.20	997.20	4,002.80
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	25,387.64	25,387.64	12,612.36
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	3,501.48	3,501.48	25,498.52
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	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	235.35	235.35	1,764.65

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,505.15	2,505.15	12,494.85
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	394.40	394.40	394.40	394.40	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
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,418.82	4,418.82	4,418.82	4,418.82	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
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	9,895.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,101.01	2,101.01	2,898.99
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	0.00	550,000.00	205,750.00	205,750.00	344,250.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	226.00	226.00	9,774.00
2110202000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	500.00	500.00	22,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	668.44	668.44	44,331.56
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21102020000002991020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	428,040.00	428,040.00	240,120.00	240,120.00	187,920.00
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	133,403.09	133,403.09	66,596.91
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	108.68	108.68	14,891.32
21102020000003922020200001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	0.00
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,395,363.60	0.00	1,395,363.60	668,694.10	668,694.10	726,669.50
22302060000001321020600001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,111.21	1,111.21	1,484.56	1,484.56	-373.35
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,560.60	0.00	232,560.60	8,038.24	8,038.24	224,522.36
22302060000001521020600001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	16,911.41	16,911.41	-16,911.41
22302060000002111020600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
22302060000002161020600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	375.35	375.35	1,624.65
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
22302060000002721020600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	300.00	300.00	24,700.00
22302060000003751020600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,617.76	0.00	279,617.76	59,065.46	59,065.46	220,552.30
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,602.96	0.00	46,602.96	0.00	0.00	46,602.96
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	764,426.30	764,426.30	3,215,573.70
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,873.60	0.00	174,873.60	87,234.81	87,234.81	87,638.79
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,145.60	0.00	29,145.60	2,246.50	2,246.50	26,899.10
22602030000002111020300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	287.42	287.42	287.42	287.42	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
226020300000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,522.96	0.00	246,522.96	123,261.48	123,261.48	123,261.48
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,087.16	0.00	41,087.16	0.00	0.00	41,087.16
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,195.00	1,195.00	3,805.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,312.96	0.00	204,312.96	102,156.48	102,156.48	102,156.48
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,052.16	0.00	34,052.16	0.00	0.00	34,052.16
226020500000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	235.35	235.35	1,764.65
226020500000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
226020500000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
226020500000033940205000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020500000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,522.16	0.00	542,522.16	260,477.90	260,477.90	282,044.26
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,420.36	0.00	90,420.36	2,506.62	2,506.62	87,913.74
226020800000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.01	1,600.01	8,399.99
226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	210.00	210.00	1,790.00
226020800000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00	100.00	11,400.00
226020800000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
242021500000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,293.13	0.00	325,293.13	154,988.08	154,988.08	170,305.05
242021500000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,215.52	0.00	54,215.52	0.00	0.00	54,215.52
242021500000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
242021500000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	235.35	235.35	1,764.65
242021500000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 16 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 DESCENTRADOS	6,336,285.15	0.00	6,336,285.15	2,938,939.28	2,938,939.28	3,397,345.87
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,606.92	5,606.92	0.00	0.00	5,606.92
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	524,220.00	524,220.00	0.00	0.00	524,220.00
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	-65,966,126.89	16,313,472.11	0.00	0.00	16,313,472.11
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	183.04	183.04	0.00	0.00	183.04
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
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12,106,076.08	12,106,076.08	0.00	0.00	12,106,076.08
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
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	286.67	286.67	0.00	0.00	286.67
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>2,568,179.24</b>	<b>3,087,733.47</b>	<b>5,655,912.71</b>	<b>3,275,780.93</b>	<b>3,275,780.93</b>	<b>2,380,131.78</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01011340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	962,533.08	962,533.08	644,851.26	644,851.26	317,681.82

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01013220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	160,422.18	160,422.18	1,467.00	1,467.00	158,955.18
211R50702FA01039220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,347.55	1,347.55	0.00	0.00	1,347.55
211R50702FA01039810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	22,459.11	22,459.11	0.00	0.00	22,459.11
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,297.60	0.00	366,297.60	183,148.80	183,148.80	183,148.80
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,049.60	0.00	61,049.60	0.00	0.00	61,049.60
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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	0.00	45,000.00	12,042.20	12,042.20	32,957.80
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	55,564.92	55,564.92	55,564.92
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,800.56	0.00	455,800.56	201,055.80	201,055.80	254,744.76
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,488.40	0.00	94,488.40	0.00	0.00	94,488.40
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	235.35	235.35	1,764.65
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	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
267SS0201FA00811340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	491,114.34	491,114.34	326,842.83	326,842.83	164,271.51
267SS0201FA00813220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	81,852.39	81,852.39	0.00	0.00	81,852.39
267SS0201FA00839220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	687.56	687.56	0.00	0.00	687.56
267SS0201FA00839810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	11,459.33	11,459.33	0.00	0.00	11,459.33
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,639.92	0.00	1,000,639.92	499,844.73	499,844.73	500,795.19
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,773.32	0.00	166,773.32	0.00	0.00	166,773.32

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 18 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,574.12	2,574.12	22,425.88
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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	199.99	199.99	1,800.01
3210212000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
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	3,966.01	3,966.01	14,033.99
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
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
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>5,771,803.70</b>	<b>83,672,194.94</b>	<b>89,443,998.64</b>	<b>28,780,180.36</b>	<b>28,780,180.36</b>	<b>60,663,818.28</b>
		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
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
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
171PP0102FA01311340201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,501,233.46	3,501,233.46	1,986,918.01	1,986,918.01	1,514,315.45

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA01313220201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	583,538.91	583,538.91	14,689.52	14,689.52	568,849.39
171PP0102FA01339220201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,901.73	4,901.73	0.00	0.00	4,901.73
171PP0102FA01339810201000001FA	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	81,695.45	81,695.45	0.00	0.00	81,695.45
171PP0306FA01511340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	296,309.88	296,309.88	172,457.32	172,457.32	123,852.56
171PP0306FA01513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	49,384.98	49,384.98	9,147.60	9,147.60	40,237.38
171PP0306FA01539220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	414.83	414.83	0.00	0.00	414.83
171PP0306FA01539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0.00	6,913.90	6,913.90	0.00	0.00	6,913.90
171PP0306FA02026110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	446,400.00	446,400.00	225,220.05	225,220.05	221,179.95
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	12,071.84	12,071.84	160,186.98
171PP0414FA01611340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	130,096.26	130,096.26	86,730.84	86,730.84	43,365.42
171PP0414FA01613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	21,682.71	21,682.71	0.00	0.00	21,682.71
171PP0414FA01639220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	182.13	182.13	0.00	0.00	182.13
171PP0414FA01639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	3,035.58	3,035.58	0.00	0.00	3,035.58
171PP0622FA01411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	350,745.12	350,745.12	225,184.77	225,184.77	125,560.35
171PP0622FA01413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	58,457.52	58,457.52	4,059.55	4,059.55	54,397.97
171PP0622FA01439220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	491.04	491.04	0.00	0.00	491.04
171PP0622FA01439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	8,184.05	8,184.05	0.00	0.00	8,184.05
172RD0203FA01756210201000001FA	ADQUISICION DE 2 FUMIGADOR MARCA HONDA	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
172RD0203FA01854210201000001FA	ADQUISICION DE TANQUE NODRIZA DE 1,000 LITROS DE CAPACIDAD	0.00	203,464.00	203,464.00	203,464.00	203,464.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 20 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA02125410201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2110312132400261430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	1,380,000.00	-420,000.00	960,000.00	931,538.48	931,538.48	28,461.52
2110312132401861430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO 1	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
211031213PIM3361430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO 2	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
221030815PIM4961430109000001AA	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	95,256.00	95,256.00	0.00	0.00	95,256.00
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
2210312072400361430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	350,000.00	0.00	350,000.00	2,562.00	2,562.00	347,438.00
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	0.00	0.00	2,379,179.53
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	0.00	0.00	1,060,564.88
221UR0202EA01961440109000015EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,486,076.78	2,486,076.78	0.00	0.00	2,486,076.78
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	951,693.46	951,693.46	226,412.85
221UR0504EA00861530109000414EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA SIERRA EN ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	1,543,999.14	1,543,999.14	1,285,445.36	1,285,445.36	258,553.78
221UR0505EA04461530109000376EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA A RANCHERIA BUENA VISTA III	0.00	544,102.90	544,102.90	0.00	0.00	544,102.90
221UR0901EA03461510109000234EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL, NUEVO LLANO GRANDE	0.00	1,505,305.45	1,505,305.45	0.00	0.00	1,505,305.45
221UR1500FA00661550109000414FA	PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	0.00	694,000.00	694,000.00	347,000.00	347,000.00	347,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 21 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EAO1461410102000342EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN UNIDAD DE SALUD JALAPA CLAVE CSIM001413	0.00	1,407,848.08	1,407,848.08	983,114.54	983,114.54	424,733.54
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	0.00	0.00	1,482,932.32
221UR2001EA00761510109000071EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION JAMAICA	0.00	2,370,837.61	2,370,837.61	1,679,990.87	1,679,990.87	690,846.74
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	1,643,654.58	1,643,654.58	957,468.11
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	1,775,314.55	1,775,314.55	1,371,313.53	1,371,313.53	404,001.02
221UR2001EA01761510109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO ENTRAMOS AISLADOS, BARRIO LLANO GRANDE	0.00	1,381,031.22	1,381,031.22	0.00	0.00	1,381,031.22
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	0.00	0.00	1,372,869.96
221UR2001EA02261510109000001EA	CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	2,458,348.21
221UR2001EA02361510109000338EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA CHIAPAS, EJIDO 15 DE JUNIO	0.00	1,187,313.24	1,187,313.24	0.00	0.00	1,187,313.24
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	0.00	0.00	1,665,408.79
221UR2001EA02861510109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SANTA ROSA	0.00	1,408,770.55	1,408,770.55	1,005,256.56	1,005,256.56	403,513.99
221UR2001EA02961510109000012EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO NUEVA CALIFORNIA	0.00	1,328,761.82	1,328,761.82	0.00	0.00	1,328,761.82
221UR2001EA03061510109000339EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , EN EL EJIDO COLOMBIA 2	0.00	1,198,334.83	1,198,334.83	0.00	0.00	1,198,334.83
221UR2001EA03161510109000381EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,005,429.86	1,005,429.86	0.00	0.00	1,005,429.86
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	0.00	0.00	1,144,714.51

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**

29-ago.-24

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03761510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO DEL EJIDO JALAPA	0.00	604,404.40	604,404.40	0.00	0.00	604,404.40
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	0.00	0.00	796,630.72
221UR2001EA04061510109000359EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO SAN JOAQUIN DEL EJIDO HOJA BLANCA	0.00	938,434.65	938,434.65	0.00	0.00	938,434.65
221UR2001EA04161510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	1,113,888.56	1,113,888.56	0.00	0.00	1,113,888.56
221UR2001EA04261510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL TIGRE, EJIDO JALAPA	0.00	741,130.51	741,130.51	0.00	0.00	741,130.51
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
221UR2001EAO3861510109000346EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EJIDO OJO DE AGUA	0.00	1,201,974.50	1,201,974.50	0.00	0.00	1,201,974.50
221UR2001EAO0561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO. EN COLONIA LAS MERCEDES	0.00	860,052.66	860,052.66	554,133.42	554,133.42	305,919.24
221UR2405EA03661530109000350EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EJIDO GUADALUPE	0.00	606,882.21	606,882.21	0.00	0.00	606,882.21
221UR2901EA02561510109000011EA	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, BARRIO CRISTO REY EN EL TRIUNFO, ESCUINTLA	0.00	541,533.16	541,533.16	428,622.52	428,622.52	112,910.64
221UR2901EA0266151010900366 EA	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA LOSA MACIZA	0.00	2,592,482.47	2,592,482.47	0.00	0.00	2,592,482.47
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	517,745.25	517,745.25	1,542,912.73
221UR4101EAO1361210109000333EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL EJIDO SAN JUAN PANAMA	0.00	2,331,666.62	2,331,666.62	0.00	0.00	2,331,666.62
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	0.00	0.00	3,442,685.77
223030509PIM4561430109000001AA	PIM2024.- MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA EN RIO CUYAMIAPA EN ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	30,000.00	30,000.00	7,424.00	7,424.00	22,576.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

EAEPE-CP  
 29-ago.-24  
 Pág. 23 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230312042400561430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	-228,974.01	151,025.99	17,324.00	17,324.00	133,701.99
2230312042400661430109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2230312052400761430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	-214,589.00	135,411.00	5,133.00	5,133.00	130,278.00
2230312052400861430109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
223031704PIM1761430109000001AA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	158,974.01	158,974.01	158,974.01	158,974.01	0.00
223031705PIM2161430109000001AA	PIM2024.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR OTTA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV FCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	214,589.00	214,589.00	214,589.00	214,589.00	0.00
223AS0901EA00361410109000365EA	INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNAL, BAJO EL MODELO DE TRANSFORMACION HOLISTICA.	0.00	6,140,000.00	6,140,000.00	0.00	0.00	6,140,000.00
223AS0905EA01161430109000011EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS CERRITOS	0.00	696,072.06	696,072.06	0.00	0.00	696,072.06
223AS3201EA04961410109000001EC	FAISM/23 CONSTRUCCION DE MDRENAJE SANITARIO EN ESCUINTLA, FRACC. PIEDRAS NEGRAS	0.00	1,981,933.60	1,981,933.60	1,981,933.60	1,981,933.60	0.00
2240312102400961430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	-53,868.34	546,131.66	0.00	0.00	546,131.66
2240312102401061430109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
224UR0405EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	500,000.15	500,000.15	0.00	0.00	500,000.15
2260312092400161230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000.00	-332,818.97	117,181.03	22,164.91	22,164.91	95,016.12
2260312092401261230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260312092401461430109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	200,000.00	0.00	200,000.00	106,769.44	106,769.44	93,230.56
2260312092401561230109000001AA	PM/24.- MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	143,833.18	143,833.18	6,166.82
2260312132400461230109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CASAS EJIDALES Y AGENCIAS RUALES	263,803.70	0.00	263,803.70	13,320.00	13,320.00	250,483.70
227U90106EA03233610109000001EA	ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

**EAEPE-CP**  
 29-ago.-24  
 Pág. 24 de 26

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA01111340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,150,805.06	2,150,805.06	1,376,076.39	1,376,076.39	774,728.67
227U90109FA01113220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	358,467.51	358,467.51	0.00	0.00	358,467.51
227U90109FA01139220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	3,011.13	3,011.13	0.00	0.00	3,011.13
227U90109FA01139810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	50,185.45	50,185.45	0.00	0.00	50,185.45
2330312022401361230109000002AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	15,221.64	15,221.64	284,778.36
233SA0400FA01211340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	132,125.58	132,125.58	88,083.72	88,083.72	44,041.86
233SA0400FA01213220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	22,020.93	22,020.93	0.00	0.00	22,020.93
233SA0400FA01239220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	184.98	184.98	0.00	0.00	184.98
233SA0400FA01239810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0.00	3,082.93	3,082.93	0.00	0.00	3,082.93
241031203PIM1661230109000001AA	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	25,940.78	25,940.78	44,059.22
242031008PIM2561230109000414AA	PIM/2024.- REHABILITACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA MAHATMA GANDHI DEL EJIDO EL TRIUNFO	0.00	80,000.00	80,000.00	63,581.44	63,581.44	16,418.56
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



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**ESCUINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**EAEPE-CP**  
29-ago.-24  
Pág. 26 de 26

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

**Total General**

167,725,420.00

10,540,458.95

178,265,878.95

53,941,382.82

53,941,382.82

124,324,496.13

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. JOEL CRUZ VERA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. GUADALUPE GIRON MORENO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS KOMUKAI

PRESIDENTE SUSTITUTO