



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01		ACTIVIDADES CENTRALES						20,961.88	3,242,190.52	3,242,190.52	3,145,499.96		6,793,872.58	0.00	96,690.56
00		SIN SUBPROGRAMA						20,961.88	3,242,190.52	3,242,190.52	3,145,499.96		6,793,872.58	0.00	96,690.56
000		SIN PROYECTO						20,961.88	3,242,190.52	3,242,190.52	3,145,499.96		6,793,872.58	0.00	96,690.56
001		CONCEJO MUNICIPAL						0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		907,200.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA						0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		907,200.00	0.00	0.00
000															
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,354.84	0.00	672,354.84	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00	254,754.84	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	882,845.16	0.00	882,845.16	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	0.00	652,445.16	0.00	0.00
002		ALCALDIA MUNICIPAL						12,780.00	401,523.10	401,523.10	394,832.54		554,799.90	0.00	6,690.56
000		SIN OBRA						12,780.00	401,523.10	401,523.10	394,832.54		554,799.90	0.00	6,690.56
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	3,957.50	3,957.50	3,957.50	0.00	5,645.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,766.13	3,766.13	3,766.13	0.00	5,233.87	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	63,705.47	63,705.47	57,014.91	0.00	294.53	0.00	6,690.56
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	11,500.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	250.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00	175.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,030.00	20,259.00	20,259.00	20,259.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	291,770.52	291,770.52	291,770.52		496,499.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	291,770.52	291,770.52	291,770.52		496,499.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,309.72	0.00	18,309.72	0.00	16,698.48	16,698.48	16,698.48	0.00	1,611.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	16,770.14	16,770.14	16,770.14	0.00	389.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.90	5,800.90	5,800.90	0.00	4,199.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	7,262.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 3 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		525.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,329.00	6,329.00	6,329.00	0.00		3,671.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									2,955.83	859,529.42	859,529.42	769,529.42		1,610,529.17	0.00	90,000.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									2,955.83	859,529.42	859,529.42	769,529.42		1,610,529.17	0.00	90,000.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	195,990.32	195,990.32	195,990.32	0.00		353,009.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	10,220.97	10,220.97	10,220.97	0.00		16,179.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00		156,100.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,131.22	0.00	87,131.22	0.00	33,871.79	33,871.79	33,871.79	0.00		53,259.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,660.00	0.00	141,660.00	0.00	57,881.29	57,881.29	57,881.29	0.00		83,778.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	1,956.16	1,956.16	1,956.16	0.00		62,243.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	4,806.58	4,806.58	4,806.58	0.00		59,393.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,215.23	4,215.23	4,215.23	0.00		35,784.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	0.00		15,303.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,022.32	10,022.32	10,022.32	0.00		4,977.68	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00		380.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	16,000.00	31,000.00	269.24	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00		19,550.76	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,742.84	16,742.84	16,742.84	0.00		8,257.16	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,520.82	20,520.82	20,520.82	0.00		4,479.18	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			18,000.00	0.00	18,000.00	10.00	17,589.75	17,589.75	17,589.75	0.00		400.25	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,812.50	4,812.50	4,812.50	0.00		3,187.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,382.50	12,382.50	12,382.50	0.00		2,617.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	180,545.00	430,545.00	784.04	181,045.00	181,045.00	91,045.00	0.00		248,715.96	0.00	90,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00		17,145.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			30,000.00	0.00	30,000.00	40.00	20,453.00	20,453.00	20,453.00	0.00		9,507.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	0.00		15,938.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		24,460.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00		7,805.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	0.00	15,000.00	1,252.55	13,253.98	13,253.98	13,253.98	0.00		493.47	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	0.00		2,924.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			120,000.00	-43,612.20	76,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,387.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	22,346.60	22,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,346.60	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	2,295.06	2,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.06	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232.35	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	26,578.11	26,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,578.11	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,338.28	5,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,338.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,739.37	14,739.37	14,739.37	0.00	35,260.63	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN								0.00	198,098.01	198,098.01	198,098.01		510,040.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	198,098.01	198,098.01	198,098.01		510,040.43	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,418.44	0.00	33,418.44	0.00	11,870.95	11,870.95	11,870.95	0.00	21,547.49	0.00	0.00
055	29-0101-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	11,298.36	11,298.36	11,298.36	0.00	20,021.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.20	4,550.20	4,550.20	0.00	5,449.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,087.50	5,087.50	5,087.50	0.00	2,912.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
					006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		56,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		56,000.00	0.00	0.00
					100											
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
					007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				34.00	97,546.47	97,546.47	97,546.47		285,022.53	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				34.00	97,546.47	97,546.47	97,546.47		285,022.53	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
014	32-0101-0006				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	3,956.94	3,956.94	3,956.94	0.00	5,646.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,766.13	3,766.13	3,766.13	0.00	5,233.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	34.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00	0.00	432.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,763.00	35,763.00	35,763.00	0.00	14,237.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,170.40	6,170.40	6,170.40	0.00	3,829.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	6,644.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									5,192.05	126,075.16	126,075.16	126,075.16		402,008.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,192.05	126,075.16	126,075.16	126,075.16		402,008.43	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,455.64	0.00	24,455.64	0.00	10,077.12	10,077.12	10,077.12	0.00	14,378.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	9,591.04	9,591.04	9,591.04	0.00	13,328.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,907.95	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,418.13	0.00	3,418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,581.87	0.00	1,581.87	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	581.87	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL									0.00	48,096.22	48,096.22	48,096.22		116,266.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,096.22	48,096.22	48,096.22		116,266.58	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	3,693.18	3,693.18	3,693.18	0.00	5,269.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,515.04	3,515.04	3,515.04	0.00	4,884.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA									0.00	48,758.22	48,758.22	48,758.22		105,604.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,758.22	48,758.22	48,758.22		105,604.58	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	3,693.18	3,693.18	3,693.18	0.00	5,269.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,515.04	3,515.04	3,515.04	0.00	4,884.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,944.09	0.00	2,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.09	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,055.91	0.00	5,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.91	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,155.91	0.00	2,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.91	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,844.09	0.00	2,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.09	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	29,176.19	29,176.19	29,176.19		112,186.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,176.19	29,176.19	29,176.19		112,186.61	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	3,693.13	3,693.13	3,693.13	0.00	5,269.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,515.04	3,515.04	3,515.04	0.00	4,884.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,131.51	1,131.51	1,131.51	0.00	5,868.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,131.51	1,131.51	1,131.51	0.00	5,868.49	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO									0.00	195,697.82	195,697.82	195,697.82		581,496.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	195,697.82	195,697.82	195,697.82		581,496.22	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,777.04	0.00	6,777.04	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,177.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,417.00	0.00	54,417.00	0.00	15,036.56	15,036.56	15,036.56	0.00	39,380.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	14,311.26	14,311.26	14,311.26	0.00	36,688.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																	
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,175.87	0.00	3,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.87	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,824.13	0.00	1,824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.13	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PERMANENTE Y MONITOREO									0.00	39,198.77	39,198.77	39,198.77		72,203.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	39,198.77	39,198.77	39,198.77		72,203.23	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,638.01	2,638.01	2,638.01	0.00	3,763.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,510.76	2,510.76	2,510.76	0.00	3,489.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	161,455.45	161,455.45	161,455.45		789,476.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,455.45	161,455.45	161,455.45		789,476.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60	0.00	11,000.40	11,000.40	11,000.40	0.00	16,528.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	12,384.05	12,384.05	12,384.05	0.00	13,415.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,156,748.72	-820,545.00	336,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,203.72	0.00	0.00
200																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,504.13	0.00	10,504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.13	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	214,495.87	0.00	214,495.87	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	0.00	199,699.87	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	11,951.61	11,951.61	11,951.61		70,710.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,951.61	11,951.61	11,951.61		70,710.19	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,322.58	11,322.58	11,322.58	0.00	42,677.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	2,670.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 12 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES									0.00	45,313.56	45,313.56	45,313.56		123,828.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,313.56	45,313.56	45,313.56		123,828.64	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	2,901.80	2,901.80	2,901.80	0.00	4,140.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,761.76	2,761.76	2,761.76	0.00	3,838.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	95,000.00	-40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									17,957.20	3,710,779.32	3,710,779.32	3,710,779.32		6,655,916.20	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									17,957.20	2,721,051.41	2,721,051.41	2,721,051.41		4,039,283.59	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									17,957.20	2,721,051.41	2,721,051.41	2,721,051.41		4,039,283.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		525,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		525,500.00	0.00	0.00
ALDEAS LA GLORIA, MANACAL Y MANACALITO																
SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-374,500.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA PUBLICA EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	69,989.85	69,989.85	69,989.85		430,010.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,989.85	69,989.85	69,989.85		430,010.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,989.85	69,989.85	69,989.85	0.00	230,010.15	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (REDES, TANQUES Y NACIMIENTOS) EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									17,957.20	2,651,061.56	2,651,061.56	2,651,061.56		3,083,773.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									17,957.20	2,651,061.56	2,651,061.56	2,651,061.56		3,083,773.44	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,191,600.00	0.00	1,191,600.00	0.00	577,400.00	577,400.00	577,400.00	0.00	614,200.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,199.94	187,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,199.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	122,470.26	0.00	122,470.26	0.00	55,772.77	55,772.77	55,772.77	0.00	66,697.49	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,780.00	0.00	114,780.00	0.00	53,723.70	53,723.70	53,723.70	0.00	61,056.30	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	2,692.60	2,692.60	2,692.60	0.00	96,607.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	897.53	897.53	897.53	0.00	98,402.47	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	994,572.01	994,572.01	994,572.01	0.00	505,427.99	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	250,975.94	250,975.94	250,975.94	0.00	649,024.06	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,755.20	6,755.20	6,755.20	0.00	43,244.80	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,993.10	4,993.10	4,993.10	0.00	10,006.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	439.00	38,203.85	38,203.85	38,203.85	0.00	1,357.15	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	860.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-11,228.00	23,772.00	840.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,493.00	23,493.00	23,493.00	0.00	36,507.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,522.70	8,522.70	8,522.70	0.00	16,477.30	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,098.50	15,098.50	15,098.50	0.00	901.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,550.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,571.36	10,571.36	10,571.36	0.00	1,428.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	12,168.20	15,310.00	15,310.00	15,310.00	0.00	2,521.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,219.30	5,219.30	5,219.30	0.00	9,780.70	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	989,727.91	989,727.91	989,727.91		2,616,632.61	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 15 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	28,192.25	28,192.25	28,192.25		613,907.75	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001					CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	28,192.25	28,192.25	28,192.25		113,907.75	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	28,192.25	28,192.25	28,192.25		113,907.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,882.57	1,882.57	1,882.57	0.00	13,117.43	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,259.68	2,259.68	2,259.68	0.00	12,740.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002					SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	812,535.66	812,535.66	812,535.66		1,356,724.86	0.00	0.00
001					SANEAMIENTO SERVICIOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	812,535.66	812,535.66	812,535.66		1,356,724.86	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	812,535.66	812,535.66	812,535.66		1,356,724.86	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	272,150.00	272,150.00	272,150.00	0.00	435,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,801.12	0.00	54,801.12	0.00	29,123.40	29,123.40	29,123.40	0.00	25,677.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	28,210.26	28,210.26	28,210.26	0.00	23,149.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,499.40	0.00	47,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,499.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,003,600.00	0.00	1,003,600.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	0.00	587,100.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		646,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR AVELINA BLANCO A EDGAR AVILA, CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES POZOS DE VISITA Y LINEAS DE CONDUCCION, CANTON BARRIOS-CANTON LA LIBERTAD, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		46,000.00	0.00	0.00
SANITARIO EN VARIAS COMUNDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		46,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 17 de 34**
Fecha: **08/06/2026**
Hora: **09:23:23**
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

[illegible]



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 19 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		340,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		340,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		192,000.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		192,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA CONTRATACION DE MAESTROS NIVEL PREPRIMARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA CONTRATACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/05/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
172	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	268,727.40	268,727.40	268,727.40		1,272.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	268,727.40	268,727.40	268,727.40		1,272.60	0.00	0.00
100																
172	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	169,425.74	169,425.74	0.00	169,425.74	169,425.74	169,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00
172	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	52,781.56	52,781.56	0.00	52,781.56	52,781.56	52,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00
172	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	38,328.11	38,328.11	0.00	38,328.11	38,328.11	38,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00
172	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	9,464.59	9,464.59	0.00	8,191.99	8,191.99	8,191.99	0.00	1,272.60	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									34.17	431,145.85	431,145.85	431,145.85		973,264.42	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	174,742.07	174,742.07	174,742.07		405,898.37	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	174,742.07	174,742.07	174,742.07		405,898.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	174,742.07	174,742.07	174,742.07		405,898.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,742.07	174,742.07	174,742.07		405,898.37	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	139,250.00	139,250.00	139,250.00	0.00	250,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,820.44	0.00	39,820.44	0.00	14,693.10	14,693.10	14,693.10	0.00	25,127.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	11,178.97	11,178.97	11,178.97	0.00	26,141.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									34.17	256,403.78	256,403.78	256,403.78		567,366.05	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 22 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			34.17	256,403.78	256,403.78	256,403.78		567,366.05	0.00	0.00
					001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO E			34.17	256,403.78	256,403.78	256,403.78		567,366.05	0.00	0.00
						INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS										
						PUBLICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL										
						MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										
					000	SIN OBRA			34.17	256,403.78	256,403.78	256,403.78		567,366.05	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	5,275.98	5,275.98	5,275.98	0.00	7,528.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,827.38	7,827.38	7,827.38	0.00	4,172.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	159,978.06	159,978.06	159,978.06	0.00	390,021.94	0.00	0.00
					200											
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	34.17	30,222.36	30,222.36	30,222.36	0.00	59,743.47	0.00	0.00
					300											
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			0.00	110,655.65	110,655.65	110,655.65		402,050.35	0.00	0.00
					01	COBERTURA FORESTAL			0.00	110,655.65	110,655.65	110,655.65		402,050.35	0.00	0.00
					001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS			0.00	110,655.65	110,655.65	110,655.65		402,050.35	0.00	0.00
					001	FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO AGROAMBIENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA			0.00	110,655.65	110,655.65	110,655.65		402,050.35	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	110,655.65	110,655.65	110,655.65		402,050.35	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	8,969.17	8,969.17	8,969.17	0.00	10,236.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	10,486.48	10,486.48	10,486.48	0.00	7,513.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,300.00	0.00	27,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,300.00	0.00	27,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	41,960.00	41,960.00	41,960.00		798,040.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		165,040.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		165,040.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		165,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		165,040.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 24 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		633,000.00	0.00	0.00	
		001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		633,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO LOCAL COMERCIAL SECTOR LA TERMINAL, CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
		002	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y JUZGADO MUNICIPAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001				100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
		001	LEVANTAMIENTO CATASTRO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
		002	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		56,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		56,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	73,430.83	73,430.83	73,430.83		374,360.41	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									0.00	73,430.83	73,430.83	73,430.83		374,360.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		325,379.44	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		325,379.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		325,379.44	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	28,680.83	28,680.83	28,680.83		48,980.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	28,680.83	28,680.83	28,680.83		48,980.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,680.83	28,680.83	28,680.83		48,980.97	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	2,372.42	2,372.42	2,372.42	0.00	3,389.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,258.41	2,258.41	2,258.41	0.00	3,141.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	139,183.87	139,183.87	137,083.87		344,055.57	0.00	2,100.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	139,183.87	139,183.87	137,083.87		344,055.57	0.00	2,100.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	139,183.87	139,183.87	137,083.87		344,055.57	0.00	2,100.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION DE CURSOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		97,000.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A FERIAS DE EMPLEO Y GESTION ADMINISTRATIVA AL DESARROLLO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	115,183.87	115,183.87	113,083.87		247,055.57	0.00	2,100.00
000 SIN OBRA									0.00	115,183.87	115,183.87	113,083.87		247,055.57	0.00	2,100.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	32-0101-0018				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	32,556.64	32,556.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,556.64	0.00	0.00
029	32-0101-0018				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	21,443.36	21,443.36	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,943.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	2,374.19	2,374.19	2,374.19	0.00	2,235.25	0.00	0.00
051	32-0101-0018				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,777.15	1,777.15	1,777.15	0.00	2,542.85	0.00	0.00
055	32-0101-0018				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	482.53	482.53	482.53	0.00	5,277.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	11,900.00	0.00	36,000.00	0.00	2,100.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	113,752.69	113,752.69	113,752.69		367,646.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	113,752.69	113,752.69	113,752.69		367,646.75	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	113,752.69	113,752.69	113,752.69		367,646.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y JORNADAS MEDICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	113,752.69	113,752.69	113,752.69		367,646.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,752.69	113,752.69	113,752.69		367,646.75	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	21,483.87	21,483.87	21,483.87	0.00	32,516.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,493.55	1,493.55	1,493.55	0.00	1,806.45	0.00	0.00
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	3,873.93	3,873.93	3,873.93	0.00	735.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	32-0101-0014		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	4,074.71	4,074.71	4,074.71	0.00	1,695.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	3,639.28	3,639.28	3,639.28	0.00	680.72	0.00	0.00
055	32-0101-0014		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,037.35	2,037.35	2,037.35	0.00	3,362.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									3,400.00	343,322.72	343,322.72	341,222.72		1,338,668.52	0.00	2,100.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,400.00	343,322.72	343,322.72	341,222.72		1,338,668.52	0.00	2,100.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES									3,400.00	343,322.72	343,322.72	341,222.72		1,338,668.52	0.00	2,100.00
001 APOYO A LA CULTURA POPULAR, LA RECEREACION Y EL DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									3,400.00	343,322.72	343,322.72	341,222.72		1,338,668.52	0.00	2,100.00
000 SIN OBRA									3,400.00	343,322.72	343,322.72	341,222.72		1,338,668.52	0.00	2,100.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
022	32-0101-0018		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	4,748.38	4,748.38	4,748.38	0.00	5,622.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	4,519.34	4,519.34	4,519.34	0.00	5,200.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	10,600.00	0.00	11,300.00	0.00	2,100.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	141,850.00	141,850.00	141,850.00	0.00	333,150.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	45,822.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,531.66	0.00	3,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.66	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,796.08	0.00	2,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.08	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			43,672.26	-21,900.00	21,772.26	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	9,572.26	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 29 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	340,000.00	0.00	340,000.00	1,800.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00	0.00	275,337.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	18,684.00	18,684.00	18,684.00	0.00	96,316.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	2,687,683.00	2,687,683.00	2,687,683.00		7,368,346.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,687,683.00	2,687,683.00	2,687,683.00		7,368,346.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	2,687,683.00	2,687,683.00	2,687,683.00		7,368,346.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,613,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL GAVILAN, ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA LAS PAVAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL SECTOR ENTRADA A PILA PUBLICA, ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 30 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUANITO SANTOS, CANTON LA LIBERTAD, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON LOS NAVARRO, SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA LOS ACHIOTES, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LEMUS, ALDEA LA FILA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO SAN ANTONIO, ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		891,200.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL CAMALOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		891,200.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		891,200.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	1,093,657.00	1,093,657.00	1,093,657.00		754,343.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,093,657.00	1,093,657.00	1,093,657.00		754,343.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	64,927.00	64,927.00	64,927.00	0.00	25,073.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	140,000.00	140,000.00		0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00	51,010.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	30,000.00	530,000.00		0.00	529,990.00	529,990.00	529,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	624,200.00	624,200.00	624,200.00		156.12	0.00	0.00
SECTOR MONTANA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026																	
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	624,200.00	624,200.00	624,200.00		156.12	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	324,356.12	0.00	324,356.12		0.00	324,356.00	324,356.00	324,356.00	0.00	0.12	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	299,844.00	299,844.00	299,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	597,745.00	597,745.00	597,745.00		230.00	0.00	0.00
SECTOR EL CENTRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026																	
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	597,745.00	597,745.00	597,745.00		230.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	397,975.00	0.00	397,975.00		0.00	397,745.00	397,745.00	397,745.00	0.00	230.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: Página 33 de 34
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:23:23
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MEDIANTE ADQUISICION DE MATERIAL BALASTRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA						0.00	372,081.00	372,081.00	372,081.00		17.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	372,081.00	372,081.00	372,081.00		17.00	0.00	0.00
	200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			321,998.00	100.00	322,098.00	0.00	322,081.00	322,081.00	322,081.00	0.00	17.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38		CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES						0.00	95,063.98	95,063.98	95,063.98		163,036.02	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA						0.00	95,063.98	95,063.98	95,063.98		163,036.02	0.00	0.00
	000		SIN PROYECTO						0.00	95,063.98	95,063.98	95,063.98		163,036.02	0.00	0.00
	001		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						0.00	95,063.98	95,063.98	95,063.98		163,036.02	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	95,063.98	95,063.98	95,063.98		163,036.02	0.00	0.00
	000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,594.97	6,594.97	6,594.97	0.00	9,905.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,994.01	4,994.01	4,994.01	0.00	105.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100															
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200															
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,127.03	0.00	2,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.03	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 34 de 34

Fecha: 08/06/2026

Hora: 09:23:23

R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,872.97	0.00	2,872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,872.97	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	28,612.20	28,612.20	28,612.20		73,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	28,612.20	28,612.20	28,612.20		73,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	28,612.20	28,612.20	28,612.20		73,500.00	0.00	0.00	
001 APORTES ANAM									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
003 CONVENIO IGSS									0.00	13,612.20	13,612.20	13,612.20		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,612.20	13,612.20	13,612.20		0.00	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,612.20	13,612.20	0.00	13,612.20	13,612.20	13,612.20	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :						42,465,328.48	3,890,540.34	46,355,868.82	42,353.25	14,660,736.43	14,660,736.43	14,559,845.87	0.00		31,652,779.14	0.00	100,890.56