



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										5,595.00	5,356,577.59	5,356,577.59	5,356,577.59		4,709,852.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,595.00	5,356,577.59	5,356,577.59	5,356,577.59		4,709,852.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,595.00	5,356,577.59	5,356,577.59	5,356,577.59		4,709,852.39	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00		518,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00		518,400.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,354.84	0.00	672,354.84	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00	9,954.84	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	882,845.16	0.00	882,845.16	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00	0.00	508,445.16	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,011.00	626,331.21	626,331.21	626,331.21		341,760.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,011.00	626,331.21	626,331.21	626,331.21		341,760.79	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	150,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	8,228.61	8,228.61	8,228.61	0.00	1,374.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,097.15	6,097.15	6,097.15	0.00	2,902.85	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	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	33,719.18	33,719.18	33,719.18	0.00	3,780.82	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	63,705.47	0.00	294.53	0.00	0.00
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	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,728.00	15,728.00	15,728.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,935.00	29,935.00	29,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	61.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	179.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	950.00	28,442.80	28,442.80	28,442.80	0.00	607.20	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: 31/08/2026

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	21,955.00	21,955.00	21,955.00	0.00	3,045.00	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	479,233.35	479,233.35	479,233.35		309,036.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	479,233.35	479,233.35	479,233.35		309,036.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	167,116.13	167,116.13	167,116.13	0.00	81,283.87	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	11,338.71	11,338.71	11,338.71	0.00	5,161.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,309.72	0.00	18,309.72	0.00	18,309.72	18,309.72	18,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	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	24,812.89	24,812.89	24,812.89	0.00	5,687.11	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	2,747.00	2,747.00	2,747.00	0.00	7,253.00	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	50,730.00	50,730.00	50,730.00	0.00	45,270.00	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	9,415.90	9,415.90	9,415.90	0.00	584.10	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



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

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	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									3,454.00	1,309,010.41	1,309,010.41	1,309,010.41		1,160,550.01	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									3,454.00	1,309,010.41	1,309,010.41	1,309,010.41		1,160,550.01	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	312,090.32	312,090.32	312,090.32	0.00		236,909.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	14,970.97	14,970.97	14,970.97	0.00		11,429.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	0.00		89,200.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,131.22	0.00	87,131.22	0.00	62,873.27	62,873.27	62,873.27	0.00		24,257.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,660.00	0.00	141,660.00	0.00	100,868.24	100,868.24	100,868.24	0.00		40,791.76	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	51,898.27	51,898.27	51,898.27	0.00		12,301.73	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	18,130.27	18,130.27	18,130.27	0.00		21,869.73	0.00	0.00
113	31-																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
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	0.00	17,991.25	17,991.25	17,991.25	0.00	8.75	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	63.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00	0.00	3,247.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,112.50	5,112.50	5,112.50	0.00	2,887.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,927.50	14,927.50	14,927.50	0.00	72.50	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	180,545.00	430,545.00	35.00	182,419.58	182,419.58	182,419.58	0.00	248,090.42	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,485.60	24,485.60	24,485.60	0.00	514.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,058.00	27,058.00	27,058.00	0.00	2,942.00	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	0.00	14,312.00	14,312.00	14,312.00	0.00	15,688.00	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	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00	20,062.00	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	831.00	24,136.20	24,136.20	24,136.20	0.00	3,032.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	60.00	14,892.21	14,892.21	14,892.21	0.00	47.79	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	180.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00	2,284.00	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	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	5,350.00	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: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	321,926.11	321,926.11	321,926.11		411,212.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	321,926.11	321,926.11	321,926.11		411,212.33	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	95,200.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,418.44	0.00	33,418.44	0.00	19,144.80	19,144.80	19,144.80	0.00	14,273.64	0.00	0.00
055	29-0101-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	15,960.63	15,960.63	15,960.63	0.00	15,359.37	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	15,946.58	15,946.58	15,946.58	0.00	10,103.42	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	8,650.60	8,650.60	8,650.60	0.00	1,349.40	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	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	405.00	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: 31/08/2026

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	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									480.00	148,111.84	148,111.84	148,111.84		209,011.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									480.00	148,111.84	148,111.84	148,111.84		209,011.16	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	6,381.13	6,381.13	6,381.13	0.00	3,221.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,097.15	6,097.15	6,097.15	0.00	2,902.85	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	5,011.16	5,011.16	5,011.16	0.00	2,988.84	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	432.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	480.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00	0.00	11,934.00	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	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	5,865.00	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	6,207.40	6,207.40	6,207.40	0.00	3,792.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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									0.00	276,947.89	276,947.89	276,947.89		256,327.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	276,947.89	276,947.89	276,947.89		256,327.75	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	38,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,455.64	0.00	24,455.64	0.00	17,150.95	17,150.95	17,150.95	0.00	7,304.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	15,527.35	15,527.35	15,527.35	0.00	7,392.65	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	14,260.54	14,260.54	14,260.54	0.00	4,839.46	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,092.05	4,092.05	4,092.05	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	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	44,240.00	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	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,718.13	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	82,756.03	82,756.03	82,756.03		81,606.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,756.03	82,756.03	82,756.03		81,606.77	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	5,956.15	5,956.15	5,956.15	0.00	3,006.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,690.65	5,690.65	5,690.65	0.00	2,709.35	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	3,471.23	3,471.23	3,471.23	0.00	3,528.77	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	78,421.42	78,421.42	78,421.42		75,941.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,421.42	78,421.42	78,421.42		75,941.38	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	5,956.15	5,956.15	5,956.15	0.00		3,006.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,694.04	5,694.04	5,694.04	0.00		2,705.96	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	3,471.23	3,471.23	3,471.23	0.00		3,528.77	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	73,874.72	73,874.72	73,874.72		100,488.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,874.72	73,874.72	73,874.72		100,488.08	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	5,956.10	5,956.10	5,956.10	0.00		3,006.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,690.60	5,690.60	5,690.60	0.00		2,709.40	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
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		14,200.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	336,441.93	336,441.93	336,441.93		432,752.11	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	336,441.93	336,441.93	336,441.93		432,752.11	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,700.00	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	24,804.30	24,804.30	24,804.30	0.00	29,612.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	23,169.12	23,169.12	23,169.12	0.00	27,830.88	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	17,868.51	17,868.51	17,868.51	0.00	24,631.49	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,598.64	62,598.64	62,598.64		38,803.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	62,598.64	62,598.64	62,598.64		38,803.36	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	4,254.42	4,254.42	4,254.42	0.00	2,147.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,064.77	4,064.77	4,064.77	0.00	1,935.23	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	2,479.45	2,479.45	2,479.45	0.00	2,520.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
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										650.00	324,725.19	324,725.19	324,725.19		625,557.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										650.00	324,725.19	324,725.19	324,725.19		625,557.13	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60	0.00	18,128.86	18,128.86	18,128.86	0.00		9,399.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	18,864.26	18,864.26	18,864.26	0.00		6,935.74	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	13,784.25	13,784.25	13,784.25	0.00		6,815.75	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	6,713.54	6,713.54	6,713.54	0.00		329,490.18	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	7,451.88	7,451.88	7,451.88	0.00		3,052.25	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	35,624.40	35,624.40	35,624.40	0.00		178,871.47	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	650.00	29,158.00	29,158.00	29,158.00	0.00		4,192.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	28,122.77	28,122.77	28,122.77		54,539.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,122.77	28,122.77	28,122.77		54,539.03	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	24,822.58	24,822.58	24,822.58	0.00		29,177.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00		1,920.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	601.98	601.98	601.98	0.00		5,159.82	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



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

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			
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	1,319.18	1,319.18	1,319.18	0.00		3,180.82	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	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	107,276.08	107,276.08	107,276.08			61,866.12	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	107,276.08	107,276.08	107,276.08			61,866.12	0.00		0.00	
						000														
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		22,000.00	0.00		0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	4,077.88	4,077.88	4,077.88	0.00		2,964.32	0.00		0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,471.18	4,471.18	4,471.18	0.00		2,128.82	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	2,727.40	2,727.40	2,727.40	0.00		2,772.60	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	31,099.62	31,099.62	31,099.62	0.00		23,900.38	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				2,640.00	9,053,349.81	6,161,849.81	6,161,849.81			8,313,879.91	2,891,500.00		0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				2,640.00	7,494,115.05	4,602,615.05	4,602,615.05			6,266,754.15				



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

Página: Página 13 de 37

Fecha: 01/09/2026

Hora: 12:13:26

R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON REDES DE DISTRIBUCION EN ALDEAS LA LAGUNETA, EL CHORRO Y NUEVO PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	2,000,500.00	0.00	0.00			700.00	2,000,500.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,999,300.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN ALDEAS CHUCHUAPA SECTOR EL GAVILAN Y PIEDRAS DE AGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			1,037,984.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				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	1,036,784.00	1,036,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,784.00	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			3,161,033.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				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	3,159,833.00	3,159,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,833.00	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN ALDEA LAS PAVAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	891,000.00	0.00	0.00			200.00	891,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	889,800.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA PUBLICA EN								0.00	339,206.65	339,206.65	339,206.65		160,793.35	0.00	0.00
VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL															
2026 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN,															
SANTA ROSA															
000 SIN OBRA								0.00	339,206.65	339,206.65	339,206.65		160,793.35	0.00	0.00
100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-195,000.00	105,000.00		0.00	69,989.85	69,989.85	69,989.85	0.00	35,010.15	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	195,000.00	395,000.00		0.00	269,216.80	269,216.80	269,216.80	0.00	125,783.20	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (REDES,								2,640.00	4,263,408.40	4,263,408.40	4,263,408.40		1,906,043.80	0.00	0.00
TANQUES Y NACIMIENTOS) EN VARIAS COMUNIDADES															
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA															
IXHUATAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA								2,640.00	4,263,408.40	4,263,408.40	4,263,408.40		1,906,043.80	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,191,600.00	0.00	1,191,600.00		0.00	935,837.10	935,837.10	935,837.10	0.00	255,762.90	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	64,129.03	64,129.03	64,129.03	0.00	24,970.97	0.00	0.00
027	32-0101-0014		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	122,470.26	0.00	122,470.26		0.00	86,009.03	86,009.03	86,009.03	0.00	36,461.23	0.00	0.00
051	32-0101-0014		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,770.00	5,770.00		0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,780.00	0.00	114,780.00		0.00	97,331.19	97,331.19	97,331.19	0.00	17,448.81	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	58,523.74	58,523.74	58,523.74	0.00	40,776.26	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	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	195,000.00	195,000.00		0.00	193,884.35	193,884.35	193,884.35	0.00	1,115.65	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	1,351,557.62	1,351,557.62	1,351,557.62	0.00	148,442.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	350,975.94	350,975.94	350,975.94	0.00	549,024.06	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 **al:** 31/08/2026

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
156	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	20,050.20	20,050.20	20,050.20	0.00	29,949.80	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	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,600.00	112,600.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	87,600.00	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
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	1,300.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00		0.00	7,872.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	10,664.98	10,664.98	10,664.98		0.00	19,335.02	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	40.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		0.00	755.00	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	5,502.75	5,502.75	5,502.75		0.00	2,497.25	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	0.00	3,796.82	3,796.82	3,796.82		0.00	1,203.18	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,950.10	6,950.10	6,950.10		0.00	8,049.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00		0.00	10,894.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		0.00	2,255.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-9,100.00	50,900.00	0.00	50,853.15	50,853.15	50,853.15		0.00	46.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	21,388.92	21,388.92	21,388.92		0.00	11.08	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,148.37	17,148.37	17,148.37		0.00	12,851.63	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-11,228.00	23,772.00	0.00	16,837.00	16,837.00	16,837.00		0.00	6,935.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00		0.00	235.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,435.00	29,435.00	29,435.00		0.00	30,565.00	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	12,784.00	12,784.00	12,784.00		0.00	12,216.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,985.70	16,985.70	16,985.70		0.00	8,014.30	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	34,509.40	34,509.40	34,509.40		0.00	10,490.60	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,258.50	15,258.50	15,258.50		0.00	741.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,172.25	14,172.25	14,172.25		0.00	35,827.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	21,635.00	21,635.00	21,635.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,812.00	14,812.00	14,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INFORMÁTICA Y TEL. EQUIPAC.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,674.36	11,674.36	11,674.36	0.00	325.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	1,300.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	0.00	29,879.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,219.30	7,219.30	7,219.30	0.00	7,780.70	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	86,700.00	136,700.00	0.00	133,700.00	133,700.00	133,700.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,559,234.76	1,559,234.76	1,559,234.76		2,047,125.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	54,969.13	54,969.13	54,969.13		587,130.87	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 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
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	54,969.13	54,969.13	54,969.13		87,130.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,969.13	54,969.13	54,969.13		87,130.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	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	2,845.72	2,845.72	2,845.72	0.00	12,154.28	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,323.41	9,323.41	9,323.41	0.00	5,676.59	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	1,355,265.63	1,355,265.63	1,355,265.63		813,994.89	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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 SANEAMIENTO SERVICIOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	1,355,265.63	1,355,265.63	1,355,265.63					813,994.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	1,355,265.63	1,355,265.63	1,355,265.63					813,994.89	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,801.12	0.00	54,801.12	0.00	52,352.07	52,352.07	52,352.07	0.00	2,449.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	42,494.53	42,494.53	42,494.53	0.00	8,865.47	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	25,780.43	25,780.43	25,780.43	0.00	21,718.97	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	666,400.00	666,400.00	666,400.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	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	22,336.60	22,336.60	22,336.60	0.00	1,663.40	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 SANITARIO SECTOR AVELINA BLANCO A EDGAR AVILA, CANTON BUENA VISTA, 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	



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

Pagina: Página 18 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES POZOS DE VISITA Y LINEAS DE CONDUCCION, CANTON BARRIOS-CANTON LA LIBERTAD, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 SANITARIO EN VARIAS COMUNDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		46,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,439,670.95	5,439,670.95	5,439,670.95		324,634.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	5,439,670.95	5,439,670.95	5,439,670.95		324,634.05	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	89,470.55	89,470.55	89,470.55		90,529.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	89,470.55	89,470.55	89,470.55		90,529.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,470.55	89,470.55	89,470.55		90,529.45	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,470.55	89,470.55	89,470.55	0.00	90,529.45	0.00	0.00
002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	206,700.40	206,700.40	206,700.40		19,949.60	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A POBLACION VULNERABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	206,700.40	206,700.40	206,700.40		19,949.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	206,700.40	206,700.40	206,700.40		19,949.60	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,750.00	0.00	174,750.00	0.00	174,436.40	174,436.40	174,436.40	0.00	313.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	32,264.00	32,264.00	32,264.00	0.00	19,636.00	0.00	0.00
					003 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL				0.00	5,143,500.00	5,143,500.00	5,143,500.00		214,155.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CAFICULTORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL											
					MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS FRUTALES (ARBOLES Y				0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		0.00	0.00	0.00
					SEMILLA MEJORADA) A AGRICULTORES PARA EL											
					EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN,											
					SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		0.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	150,000.00	-62,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A				0.00	4,961,000.00	4,961,000.00	4,961,000.00		185,155.00	0.00	0.00
					AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE PARA EL											
					EJERCICO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA											
					MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	4,961,000.00	4,961,000.00	4,961,000.00		185,155.00	0.00	0.00
					200											
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,657,500.00	134,435.00	3,791,935.00	0.00	3,652,000.00	3,652,000.00	3,652,000.00	0.00	139,935.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320,000.00	-11,000.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	45,220.00	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	0.00
					004 APOYO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		29,000.00	0.00	0.00
					MONITOREO A AGRICULTORES EN CONDICION											
					VULNERABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN											
					SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		29,000.00	0.00	0.00
					100											
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00			633,500.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00			456,500.00	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE								0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00			456,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA CONTRATACION DE MAESTROS NIVEL PRIMARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA								0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00			116,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00			116,500.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	63,500.00	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	142,000.00	142,000.00	142,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE								0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00			98,000.00	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	142,000.00	142,000.00	142,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			79,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA								0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			79,000.00	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00			79,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
					000 SIN OBRA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		79,000.00	0.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	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
					001 MEJORAMIENTO GAVIONES FOSA DE LODOS, VIAS PEATONALES Y CERCADO PERIMETRAL EN SECTOR LA LAGUNETA, ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	1,666,020.52	1,666,020.52	1,666,020.52		709,807.48	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,666,020.52	1,666,020.52	1,666,020.52		709,807.48	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	1,666,020.52	1,666,020.52	1,666,020.52		709,807.48	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y PROMOCION DE VIVIENDA POPULAR MINIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	47,035.52	47,035.52	47,035.52		73,464.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	47,035.52	47,035.52	47,035.52		73,464.48	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,845.72	2,845.72	2,845.72	0.00	12,154.28	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,658.29	3,658.29	3,658.29	0.00	11,341.71	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	2,231.51	2,231.51	2,231.51	0.00	2,268.49	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
					100											
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	1,350,257.60	1,350,257.60	1,350,257.60		635,070.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,350,257.60	1,350,257.60	1,350,257.60		635,070.40	0.00	0.00
100																
172	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	756,500.00	0.00	756,500.00	0.00	756,500.00	756,500.00	756,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,243,500.00	-14,672.00	1,228,828.00	0.00	593,757.60	593,757.60	593,757.60	0.00	635,070.40	0.00	0.00
172	32-0101-0015				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	32-0101-0017				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									0.00	748,389.28	748,389.28	748,389.28		656,055.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	295,288.14	295,288.14	295,288.14		285,352.30	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	295,288.14	295,288.14	295,288.14		285,352.30	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	295,288.14	295,288.14	295,288.14		285,352.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	295,288.14	295,288.14	295,288.14		285,352.30	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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	39,820.44	0.00	39,820.44	0.00	23,696.49	23,696.49	23,696.49	0.00	16,123.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	20,861.09	20,861.09	20,861.09	0.00	16,458.91	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	13,810.56	13,810.56	13,810.56	0.00	18,689.44	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									0.00	453,101.14	453,101.14	453,101.14		370,702.86	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	453,101.14	453,101.14	453,101.14		370,702.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	453,101.14	453,101.14	453,101.14		370,702.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	453,101.14	453,101.14	453,101.14		370,702.86	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	8,971.00	8,971.00	8,971.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,909.11	9,909.11	9,909.11	0.00	2,090.89	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	4,958.91	4,958.91	4,958.91	0.00	5,041.09	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	280,708.69	280,708.69	280,708.69	0.00	269,291.31	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,953.43	52,953.43	52,953.43	0.00	37,046.57	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	192,564.13	192,564.13	192,564.13		320,141.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	192,564.13	192,564.13	192,564.13		320,141.87	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									0.00	192,564.13	192,564.13	192,564.13		320,141.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO AGROAMBIENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	192,564.13	192,564.13	192,564.13		320,141.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,564.13	192,564.13	192,564.13		320,141.87	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	191,600.00	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	14,464.96	14,464.96	14,464.96	0.00	4,741.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,959.03	15,959.03	15,959.03	0.00	2,040.97	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	8,430.14	8,430.14	8,430.14	0.00	18,869.86	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	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	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	65,960.00	65,960.00	65,960.00		710,040.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		190,040.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		190,040.00	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		190,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		190,040.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
						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	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		520,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		520,000.00	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						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
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						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		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	0.00	0.00
100																
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	136,740.36	136,740.36	136,740.36		298,495.88	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	136,740.36	136,740.36	136,740.36		298,495.88	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	87,051.65	87,051.65	87,051.65		270,522.79	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	87,051.65	87,051.65	87,051.65		270,522.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,051.65	87,051.65	87,051.65		270,522.79	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	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	752.05	752.05	752.05	0.00	2,847.95	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	-22,600.00	37,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	-14,955.00	9,045.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	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	3,299.60	3,299.60	3,299.60	0.00	11,700.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,955.00	14,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.00	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	49,688.71	49,688.71	49,688.71		27,973.09	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	49,688.71	49,688.71	49,688.71		27,973.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,688.71	49,688.71	49,688.71		27,973.09	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	3,827.06	3,827.06	3,827.06	0.00	1,934.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,330.14	5,330.14	5,330.14	0.00	69.86	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	2,231.51	2,231.51	2,231.51	0.00	2,268.49	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	219,617.43	219,617.43	219,617.43		263,622.01	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	219,617.43	219,617.43	219,617.43		263,622.01	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	219,617.43	219,617.43	219,617.43		263,622.01	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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	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									0.00	195,617.43	195,617.43	195,617.43		166,622.01	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA AL DESARROLLO ECONOMICO PARA																
EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA																
MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	195,617.43	195,617.43	195,617.43		166,622.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,556.64	0.00	0.00
029	32-0101-0018				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,443.36	21,443.36	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,443.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	3,336.07	3,336.07	3,336.07	0.00	1,273.37	0.00	0.00
051	32-0101-0018				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	491.62	491.62	491.62	0.00	5,658.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	3,175.70	3,175.70	3,175.70	0.00	1,144.30	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	2,231.51	2,231.51	2,231.51	0.00	2,268.49	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	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	183,910.13	183,910.13	183,910.13		320,089.31	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	183,910.13	183,910.13	183,910.13		320,089.31	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	183,910.13	183,910.13	183,910.13		320,089.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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 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	183,910.13	183,910.13	183,910.13		320,089.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,910.13	183,910.13	183,910.13		320,089.31	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	34,983.87	34,983.87	34,983.87	0.00	19,016.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,743.55	2,743.55	2,743.55	0.00	556.45	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	4,609.44	4,609.44	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,727.40	2,727.40	2,727.40	0.00	872.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	6,694.53	6,694.53	6,694.53	0.00	15,905.47	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										240.00	697,134.00	697,134.00	697,134.00		987,017.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										240.00	697,134.00	697,134.00	697,134.00		987,017.24	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES										240.00	697,134.00	697,134.00	697,134.00		987,017.24	0.00	0.00
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										240.00	697,134.00	697,134.00	697,134.00		987,017.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										240.00	697,134.00	697,134.00	697,134.00		987,017.24	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	79,200.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	7,657.92	7,657.92	7,657.92	0.00	2,713.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	7,316.56	7,316.56	7,316.56	0.00	2,403.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
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	4,463.02	4,463.02	4,463.02	0.00	8,136.98	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	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	236,850.00	236,850.00	236,850.00	0.00	238,150.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				48,000.00	-1,000.00	47,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	0.00	37,467.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,531.66	0.00	3,531.66	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	3,279.66	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,796.08	0.00	2,796.08	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,521.08	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				43,672.26	-21,900.00	21,772.26	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	9,297.26	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	190,572.50	190,572.50	190,572.50	0.00	149,427.50	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	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	20,300.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				20,000.00	0.00	20,000.00	240.00	15,515.00	15,515.00	15,515.00	0.00	4,245.00	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	40,984.00	40,984.00	40,984.00	0.00	74,016.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	6,415,707.50	2,842,777.50	2,842,777.50		7,755,221.62	3,572,930.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,415,707.50	2,842,777.50	2,842,777.50		7,755,221.62	3,572,930.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	6,415,707.50	2,842,777.50	2,842,777.50		7,755,221.62	3,572,930.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,572,930.00	0.00	0.00		6,993,384.94	3,572,930.00	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



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-195,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	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		2,300.00	0.00	0.00
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	-688,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

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
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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO SAN ANTONIO, ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	891,100.00	0.00	0.00		100.00	891,100.00	0.00
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	889,900.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL CAMALOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	891,100.00	0.00	0.00		100.00	891,100.00	0.00
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	889,900.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	891,100.00	0.00	0.00		100.00	891,100.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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														
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	889,900.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALLE ALTERNA, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	899,630.00	0.00	0.00		97,684.94	899,630.00	0.00
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486,700.00	486,700.00	0.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	396,200.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,814.94	6,814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814.94	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,600.00	503,600.00	0.00	503,230.00	0.00	0.00	0.00	370.00	503,230.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
014 REPOSICION CAMINO RURAL (CARPETA CONCRETO HIDRAULICO) EN CALLE HACIA ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,100.00	0.00	0.00
300														
331	29-0101-0002		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	1,141,900.00	1,141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,900.00	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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUESTA, ALDEA TIERRA BLANQUITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,800.00	798,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,800.00	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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PEDRERO, CASERIO EL RENACIMIENTO HACIA ALDEA LOS ACHIOTES, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,800.00	798,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA FINCA EL ZARZAL, ALDEA LA LAGUNA EL ZARZAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				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	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,800.00	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	1,248,751.50	1,248,751.50	1,248,751.50		761,433.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,248,751.50	1,248,751.50	1,248,751.50		761,433.56	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	12,500.00	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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	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	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	78,290.00	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	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	21,040.00	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	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	82,730.00	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	11,392.50	11,392.50	11,392.50	0.00	607.50	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	51,900.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,710.00	20,710.00	20,710.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	48.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 37
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:13:26
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-1,814.94	3,185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.06	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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									0.00	372,081.00	372,081.00	372,081.00		17.00	0.00	0.00
MEDIANTE ADQUISICION DE MATERIAL BALASTRO																
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																
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
38CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES									0.00	145,428.64	145,428.64	145,428.64		97,671.36	0.00	0.00



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	145,428.64	145,428.64	145,428.64		97,671.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	145,428.64	145,428.64	145,428.64		97,671.36	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	145,428.64	145,428.64	145,428.64		97,671.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,428.64	145,428.64	145,428.64		97,671.36	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	0.00	5,864.00	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	6,198.63	6,198.63	6,198.63	0.00	6,301.37	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	37,612.20	37,612.20	37,612.20		64,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	37,612.20						



Usuario: GRISELDA.LEM

al: 31/08/2026

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
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		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	15,120,857.34	57,586,185.82	8,475.00	30,813,182.54	24,348,752.54	24,348,752.54	0.00	26,764,528.28	6,464,430.00	0.00