

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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 12:50:09
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**911.00**	**5,981,841.23**	**5,981,841.23**	**5,852,241.23**		**3,999,272.75**	**0.00**	**129,600.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**911.00**	**5,981,841.23**	**5,981,841.23**	**5,852,241.23**		**3,999,272.75**	**0.00**	**129,600.00**
000 SIN PROYECTO						**911.00**	**5,981,841.23**	**5,981,841.23**	**5,852,241.23**		**3,999,272.75**	**0.00**	**129,600.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**1,166,400.00**	**1,166,400.00**	**1,036,800.00**		**388,800.00**	**0.00**	**129,600.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**1,166,400.00**	**1,166,400.00**	**1,036,800.00**		**388,800.00**	**0.00**	**129,600.00**
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	504,000.00	504,000.00	374,400.00	0.00	378,845.16	0.00	129,600.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**115.00**	**694,040.76**	**694,040.76**	**694,040.76**		**374,947.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**115.00**	**694,040.76**	**694,040.76**	**694,040.76**		**374,947.24**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	9,076.03	9,076.03	9,076.03	0.00	526.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,893.28	6,893.28	6,893.28	0.00	2,106.72	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	29,783.00	29,783.00	29,783.00	0.00	217.00	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	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00	0.00	179.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	115.00	29,392.80	29,392.80	29,392.80	0.00	492.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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**	**535,547.59**	**535,547.59**	**535,547.59**		**252,722.13**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**535,547.59**	**535,547.59**	**535,547.59**		**252,722.13**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	187,418.25	187,418.25	187,418.25	0.00	60,981.75	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	12,530.38	12,530.38	12,530.38	0.00	3,969.62	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	58,730.00	58,730.00	58,730.00	0.00	37,270.00	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	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	1,520.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	7,998.45	7,998.45	7,998.45	0.00	1.55	0.00	0.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**0.00**	**1,430,130.15**	**1,430,130.15**	**1,430,130.15**		**927,884.27**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**1,430,130.15**	**1,430,130.15**	**1,430,130.15**		**927,884.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	353,990.32	353,990.32	353,990.32	0.00	195,009.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	16,720.97	16,720.97	16,720.97	0.00	9,679.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	200,700.00	200,700.00	200,700.00	0.00	66,900.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,131.22	0.00	87,131.22	0.00	72,669.36	72,669.36	72,669.36	0.00	14,461.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,660.00	0.00	141,660.00	0.00	117,778.28	117,778.28	117,778.28	0.00	23,881.72	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	25,802.88	25,802.88	25,802.88	0.00	14,197.12	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,433.69	9,433.69	9,433.69	0.00	10,566.31	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,582.32	12,582.32	12,582.32	0.00	2,417.68	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	30,999.03	30,999.03	30,999.03	0.00	0.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	66,060.00	0.00	0.00
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	0.00	34,394.00	34,394.00	34,394.00	0.00	606.00	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	3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	11,986.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	60,545.00	310,545.00	0.00	183,799.58	183,799.58	183,799.58	0.00	126,745.42	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	29,444.00	29,444.00	29,444.00	0.00	556.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,342.00	14,342.00	14,342.00	0.00	15,658.00	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	6,418.00	6,418.00	6,418.00	0.00	18,582.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,977.20	25,977.20	25,977.20	0.00	2,022.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.21	14,952.21	14,952.21	0.00	47.79	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,816.00	11,816.00	11,816.00	0.00	184.00	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	5,000.00	35,000.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00	0.00	3,005.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
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**	**357,644.24**	**357,644.24**	**357,644.24**		**375,494.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**357,644.24**	**357,644.24**	**357,644.24**		**375,494.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	82,200.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	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	18,349.01	18,349.01	18,349.01	0.00	12,970.99	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	4,879.75	4,879.75	4,879.75	0.00	3,120.25	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
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**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**				**796.00**	**169,795.79**	**169,795.79**	**169,795.79**		**187,011.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**796.00**	**169,795.79**	**169,795.79**	**169,795.79**		**187,011.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
014	32-0101-0006	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	7,228.55	7,228.55	7,228.55	0.00	2,374.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,893.28	6,893.28	6,893.28	0.00	2,106.72	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	4,638.00	4,638.00	4,638.00	0.00	362.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	796.00	45,162.40	45,162.40	45,162.40	0.00	4,041.60	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	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	5,805.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,740.00	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	9,879.40	9,879.40	9,879.40	0.00	120.60	0.00	0.00
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	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	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00
	008	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**303,483.39**	**303,483.39**	**303,483.39**		**229,792.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**303,483.39**	**303,483.39**	**303,483.39**		**229,792.25**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,455.64	0.00	24,455.64	0.00	19,309.04	19,309.04	19,309.04	0.00	5,146.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	17,554.76	17,554.76	17,554.76	0.00	5,365.24	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**	**91,540.00**	**91,540.00**	**91,540.00**		**72,822.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**91,540.00**	**91,540.00**	**91,540.00**		**72,822.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	6,747.07	6,747.07	6,747.07	0.00	2,215.73	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,433.70	6,433.70	6,433.70	0.00	1,966.30	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**	**87,205.39**	**87,205.39**	**87,205.39**		**67,157.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**87,205.39**	**87,205.39**	**87,205.39**		**67,157.41**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	6,747.07	6,747.07	6,747.07	0.00	2,215.73	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,437.09	6,437.09	6,437.09	0.00	1,962.91	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**	**109,957.77**	**109,957.77**	**109,957.77**		**61,405.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**109,957.77**	**109,957.77**	**109,957.77**		**61,405.03**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-28,000.00	56,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	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	6,433.65	6,433.65	6,433.65	0.00	1,966.35	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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,100.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	11,350.00	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
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**	**377,437.40**	**377,437.40**	**377,437.40**		**283,756.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**377,437.40**	**377,437.40**	**377,437.40**		**283,756.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	-108,000.00	402,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,777.04	0.00	6,777.04	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,177.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,417.00	0.00	54,417.00	0.00	28,024.49	28,024.49	28,024.49	0.00	26,392.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	26,194.40	26,194.40	26,194.40	0.00	24,805.60	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**	**68,944.34**	**68,944.34**	**68,944.34**		**32,457.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**68,944.34**	**68,944.34**	**68,944.34**		**32,457.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	4,819.37	4,819.37	4,819.37	0.00	1,582.63	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,595.52	4,595.52	4,595.52	0.00	1,404.48	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
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**				**0.00**	**368,100.34**	**368,100.34**	**368,100.34**		**618,831.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**368,100.34**	**368,100.34**	**368,100.34**		**618,831.98**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	36,000.00	240,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60	0.00	24,060.78	24,060.78	24,060.78	0.00	3,467.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	21,077.49	21,077.49	21,077.49	0.00	4,722.51	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	43,604.40	43,604.40	43,604.40	0.00	170,891.47	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
	015	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA**				**0.00**	**32,872.77**	**32,872.77**	**32,872.77**		**49,789.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,872.77**	**32,872.77**	**32,872.77**		**49,789.03**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,322.58	29,322.58	29,322.58	0.00	24,677.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,629.03	1,629.03	1,629.03	0.00	1,670.97	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
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**	**116,741.30**	**116,741.30**	**116,741.30**		**52,400.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**116,741.30**	**116,741.30**	**116,741.30**		**52,400.90**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	4,698.11	4,698.11	4,698.11	0.00	2,344.09	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,055.01	5,055.01	5,055.01	0.00	1,544.99	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	33,610.78	33,610.78	33,610.78	0.00	21,389.22	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					**0.00**	**9,643,990.28**	**6,752,490.28**	**6,752,490.28**		**8,533,479.44**	**2,891,500.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**7,918,059.93**	**5,026,559.93**	**5,026,559.93**		**6,653,049.27**	**2,891,500.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**7,918,059.93**	**5,026,559.93**	**5,026,559.93**		**6,653,049.27**	**2,891,500.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,891,500.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,917.00**	**2,891,500.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LA GLORIA, MANACAL Y MANACALITO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSERVACION LAVADERO CON PILETA PUBLICA EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**339,206.65**	**339,206.65**	**339,206.65**		**160,793.35**	**0.00**	**0.00**
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, TANQUES Y NACIMIENTOS) EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**4,687,353.28**	**4,687,353.28**	**4,687,353.28**		**2,292,338.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,687,353.28**	**4,687,353.28**	**4,687,353.28**		**2,292,338.92**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,191,600.00	42,000.00	1,233,600.00	0.00	1,055,937.10	1,055,937.10	1,055,937.10	0.00	177,662.90	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	5,600.00	94,700.00	0.00	71,379.03	71,379.03	71,379.03	0.00	23,320.97	0.00	0.00
027 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,470.26	0.00	122,470.26	0.00	98,200.54	98,200.54	98,200.54	0.00	24,269.72	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	108,784.78	108,784.78	108,784.78	0.00	5,995.22	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	437,603.29	437,603.29	437,603.29	0.00	462,396.71	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	24,035.00	24,035.00	24,035.00	0.00	14,965.00	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: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	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	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	80.00	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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	28,078.42	28,078.42	28,078.42	0.00	1,921.58	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-11,228.00	23,772.00	0.00	17,787.00	17,787.00	17,787.00	0.00	5,985.00	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	17,030.70	17,030.70	17,030.70	0.00	7,969.30	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	14,422.25	14,422.25	14,422.25	0.00	35,577.75	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,869.36	11,869.36	11,869.36	0.00	130.64	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	28,756.00	28,756.00	28,756.00	0.00	26,244.00	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	410,000.00	410,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**1,725,930.35**	**1,725,930.35**	**1,725,930.35**		**1,880,430.17**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS					**0.00**	**60,705.24**	**60,705.24**	**60,705.24**		**581,394.76**	**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**	**60,705.24**	**60,705.24**	**60,705.24**		**81,394.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,705.24**	**60,705.24**	**60,705.24**		**81,394.76**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,354.15	3,354.15	3,354.15	0.00	11,645.85	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,801.09	9,801.09	9,801.09	0.00	5,198.91	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**					**0.00**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**		**653,035.41**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**					**0.00**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**		**653,035.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**	**1,516,225.11**		**653,035.41**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	500,650.00	500,650.00	500,650.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	16,850.00	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	48,354.01	48,354.01	48,354.01	0.00	3,005.99	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	749,700.00	749,700.00	749,700.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	5,444,670.95	5,444,670.95	5,444,670.95		319,634.05	0.00	0.00
01		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	5,444,670.95	5,444,670.95	5,444,670.95		319,634.05	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: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**5,148,500.00**	**5,148,500.00**	**5,148,500.00**		**209,155.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A CAFICULTORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	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 SEMILLA MEJORADA) A AGRICULTORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**157,500.00**	**157,500.00**	**157,500.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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 AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE PARA EL EJERCICO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**4,961,000.00**	**4,961,000.00**	**4,961,000.00**		**185,155.00**	**0.00**	**0.00**
	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 MONITOREO A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				**0.00**	**539,500.00**	**539,500.00**	**539,500.00**		**548,500.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				**0.00**	**300,500.00**	**300,500.00**	**300,500.00**		**414,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE				**0.00**	**300,500.00**	**300,500.00**	**300,500.00**		**414,500.00**	**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**	**210,500.00**	**210,500.00**	**210,500.00**		**74,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**210,500.00**	**210,500.00**	**210,500.00**		**74,500.00**	**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	193,500.00	193,500.00	193,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	38,000.00	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**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				**0.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**		**65,000.00**	**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**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**		**65,000.00**	**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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**69,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**69,000.00**	**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**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**69,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**69,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	15 INCREMENTO 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
	16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					**0.00**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**		**70,492.50**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**		**70,492.50**	**0.00**	**0.00**
	001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA					**0.00**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**	**2,307,335.50**		**70,492.50**	**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**	**53,280.10**	**53,280.10**	**53,280.10**		**69,219.90**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**53,280.10**	**53,280.10**	**53,280.10**		**69,219.90**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	2,000.00	56,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	13,250.00	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	3,862.62	3,862.62	3,862.62	0.00	11,137.38	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,135.97	4,135.97	4,135.97	0.00	10,864.03	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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA PARA EL ANO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**1,985,328.00**	**1,985,328.00**	**1,985,328.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,985,328.00**	**1,985,328.00**	**1,985,328.00**		**0.00**	**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	1,228,828.00	1,228,828.00	1,228,828.00	0.00	0.00	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 ANO 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
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**842,063.37**	**842,063.37**	**842,063.37**		**562,381.07**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**327,594.42**	**327,594.42**	**327,594.42**		**253,046.02**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**				**0.00**	**327,594.42**	**327,594.42**	**327,594.42**		**253,046.02**	**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**	**327,594.42**	**327,594.42**	**327,594.42**		**253,046.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**327,594.42**	**327,594.42**	**327,594.42**		**253,046.02**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	250,650.00	250,650.00	250,650.00	0.00	139,350.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	23,817.37	23,817.37	23,817.37	0.00	13,502.63	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**	**514,468.95**	**514,468.95**	**514,468.95**		**309,335.05**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**514,468.95**	**514,468.95**	**514,468.95**		**309,335.05**	**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**	**514,468.95**	**514,468.95**	**514,468.95**		**309,335.05**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**514,468.95**	**514,468.95**	**514,468.95**		**309,335.05**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	14,377.52	14,377.52	14,377.52	0.00	-1,573.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,970.61	10,970.61	10,970.61	0.00	1,029.39	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	321,389.48	321,389.48	321,389.48	0.00	228,610.52	0.00	0.00
		200											
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	56,672.43	56,672.43	56,672.43	0.00	33,327.57	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
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**216,138.16**	**216,138.16**	**216,138.16**		**197,667.84**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**216,138.16**	**216,138.16**	**216,138.16**		**197,667.84**	**0.00**	**0.00**
	001	**ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS**				**0.00**	**216,138.16**	**216,138.16**	**216,138.16**		**197,667.84**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO AGROAMBIENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**216,138.16**	**216,138.16**	**216,138.16**		**197,667.84**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**216,138.16**	**216,138.16**	**216,138.16**		**197,667.84**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	327,600.00	-98,900.00	228,700.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	75,700.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	18,234.44	18,234.44	18,234.44	0.00	971.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,763.58	17,763.58	17,763.58	0.00	236.42	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**73,960.00**	**73,960.00**	**73,960.00**		**352,040.00**	**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 MUNCIPIO 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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**162,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**162,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**182,734.45**	**182,734.45**	**182,734.45**		**257,251.79**	**0.00**	**0.00**
02	**OBRAS SOCIALES**					**0.00**	**182,734.45**	**182,734.45**	**182,734.45**		**257,251.79**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**					**0.00**	**128,295.74**	**128,295.74**	**128,295.74**		**229,278.70**	**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**	**128,295.74**	**128,295.74**	**128,295.74**		**229,278.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**128,295.74**	**128,295.74**	**128,295.74**		**229,278.70**	**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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	529.45	529.45	529.45	0.00	4,079.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	475.64	475.64	475.64	0.00	3,844.36	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	8,700.60	8,700.60	8,700.60	0.00	6,299.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	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	63.00	63.00	63.00	0.00	1,937.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	455.00	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	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
002	**ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**54,438.71**	**54,438.71**	**54,438.71**		**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**	**54,438.71**	**54,438.71**	**54,438.71**		**27,973.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,438.71**	**54,438.71**	**54,438.71**		**27,973.09**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	4,500.00	58,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	250.00	3,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**250,867.65**	**250,867.65**	**250,867.65**		**292,371.79**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**250,867.65**	**250,867.65**	**250,867.65**		**292,371.79**	**0.00**	**0.00**
001	**MERCADO LABORAL**				**0.00**	**250,867.65**	**250,867.65**	**250,867.65**		**292,371.79**	**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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO A FERIAS DE EMPLEO Y GESTION ADMINISTRATIVA AL DESARROLLO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**226,867.65**	**226,867.65**	**226,867.65**		**195,371.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**226,867.65**	**226,867.65**	**226,867.65**		**195,371.79**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022 32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 32-0101-0018	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029 32-0101-0014	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,556.64	32,556.64	0.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,943.36	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	3,844.52	3,844.52	3,844.52	0.00	764.92	0.00	0.00
051 32-0101-0018	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,163.71	5,163.71	5,163.71	0.00	986.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	3,653.38	3,653.38	3,653.38	0.00	666.62	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	30,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	27,600.00	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	13,542.00	13,542.00	13,542.00	0.00	10,458.00	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
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**205,926.98**	**205,926.98**	**205,926.98**		**354,322.46**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**205,926.98**	**205,926.98**	**205,926.98**		**354,322.46**	**0.00**	**0.00**
001	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**205,926.98**	**205,926.98**	**205,926.98**		**354,322.46**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**205,926.98**	**205,926.98**	**205,926.98**		**354,322.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**205,926.98**	**205,926.98**	**205,926.98**		**354,322.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	53,000.00	173,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
022 32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,983.87	53,983.87	53,983.87	0.00	16.13	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	3,250.00	9,850.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
027 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,243.55	3,243.55	3,243.55	0.00	56.45	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	4,054.20	4,054.20	4,054.20	0.00	1,345.80	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**				**0.00**	**845,987.00**	**845,987.00**	**845,987.00**		**796,704.24**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**845,987.00**	**845,987.00**	**845,987.00**		**796,704.24**	**0.00**	**0.00**
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES**				**0.00**	**845,987.00**	**845,987.00**	**845,987.00**		**796,704.24**	**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**				**0.00**	**845,987.00**	**845,987.00**	**845,987.00**		**796,704.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**845,987.00**	**845,987.00**	**845,987.00**		**796,704.24**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	-41,700.00	109,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	28,500.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	9,691.72	9,691.72	9,691.72	0.00	679.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	8,271.91	8,271.91	8,271.91	0.00	1,448.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	245,850.00	245,850.00	245,850.00	0.00	229,150.00	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	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	5,697.26	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	280,432.85	280,432.85	280,432.85	0.00	59,567.15	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	32,639.70	32,639.70	32,639.70	0.00	17,360.30	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	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,996.80	19,996.80	19,996.80	0.00	3.20	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	56,566.00	56,566.00	56,566.00	0.00	58,434.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	41,210.00	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
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**					**0.00**	**6,415,707.50**	**3,488,027.50**	**3,488,027.50**		**7,405,221.62**	**2,927,680.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**6,415,707.50**	**3,488,027.50**	**3,488,027.50**		**7,405,221.62**	**2,927,680.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES**					**0.00**	**6,415,707.50**	**3,488,027.50**	**3,488,027.50**		**7,405,221.62**	**2,927,680.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**3,572,930.00**	**645,250.00**	**645,250.00**		**6,643,384.94**	**2,927,680.00**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**322,625.00**	**322,625.00**		**100.00**	**568,475.00**	**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	322,625.00	322,625.00	0.00	100.00	567,275.00	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**	**322,625.00**	**322,625.00**		**100.00**	**568,475.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	322,625.00	322,625.00	0.00	100.00	567,275.00	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: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS 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 CONSTRUCCIÓN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	529,990.00	529,990.00	529,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR MONTANA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**624,200.00**	**624,200.00**	**624,200.00**		**156.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**624,200.00**	**624,200.00**	**624,200.00**		**156.12**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	324,356.12	0.00	324,356.12	0.00	324,356.00	324,356.00	324,356.00	0.00	0.12	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,844.00	299,844.00	299,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR EL CENTRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**597,745.00**	**597,745.00**	**597,745.00**		**230.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**597,745.00**	**597,745.00**	**597,745.00**		**230.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	397,975.00	0.00	397,975.00	0.00	397,745.00	397,745.00	397,745.00	0.00	230.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MEDIANTE ADQUISICION DE MATERIAL BALASTRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**				**0.00**	**372,081.00**	**372,081.00**	**372,081.00**		**17.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**372,081.00**	**372,081.00**	**372,081.00**		**17.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	321,998.00	100.00	322,098.00	0.00	322,081.00	322,081.00	322,081.00	0.00	17.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	**CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES**				**0.00**	**160,216.00**	**160,216.00**	**160,216.00**		**82,884.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**160,216.00**	**160,216.00**	**160,216.00**		**82,884.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO				**0.00**	**160,216.00**	**160,216.00**	**160,216.00**		**82,884.00**	**0.00**	**0.00**
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**160,216.00**	**160,216.00**	**160,216.00**		**82,884.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**160,216.00**	**160,216.00**	**160,216.00**		**82,884.00**	**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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
026 31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	12,048.36	12,048.36	12,048.36	0.00	4,451.64	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				**0.00**	**40,612.20**	**40,612.20**	**40,612.20**		**61,500.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**40,612.20**	**40,612.20**	**40,612.20**		**61,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO				**0.00**	**40,612.20**	**40,612.20**	**40,612.20**		**61,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTES ANAM				**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**9,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**9,000.00**	**0.00**	**0.00**
400											
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
400											



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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 12:50:09
R00814981.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	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**	**911.00**	**33,151,551.27**	**27,332,371.27**	**27,202,771.27**	**0.00**	**24,433,723.55**	**5,819,180.00**	**129,600.00**