



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									1,145.00	1,345,405.60	1,341,405.60	1,341,405.60		18,883,291.81	4,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,145.00	1,345,405.60	1,341,405.60	1,341,405.60		18,883,291.81	4,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,145.00	1,345,405.60	1,341,405.60	1,341,405.60		18,883,291.81	4,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		3,843,958.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		3,843,958.00	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001		DIETAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
800																
841	31-0151-0001		BENEFICIOS SOCIALES			872,058.00	-30,000.00	842,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,058.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-1,500.00	612,929.78	608,929.78	608,929.78		6,540,704.63	4,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,500.00	612,929.78	608,929.78	608,929.78		6,540,704.63	4,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	44,916.90	44,916.90	44,916.90	0.00	285,083.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,816.90	15,816.90	15,816.90	0.00	84,183.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			319,729.00	0.00	319,729.00	0.00	134,032.38	134,032.38	134,032.38	0.00	185,696.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			381,100.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			143,900.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	9,918.98	9,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.98	0.00	0.00
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,225.09	1,225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.09	0.00	0.00
111	32-0101-0006		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	274.34	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.34	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	101,353.92	101,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,353.92	0.00	0.00
111	32-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	9,844.08	9,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.08	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	86,550.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			128,083.00	0.00	128,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,083.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			471,917.00	0.00	471,917.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	413,417.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-21,600.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	53,889.00	0.00	53,889.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,889.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	894.40	894.40	894.40	0.00	59,105.60	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,386.50	7,386.50	7,386.50	0.00	22,613.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00	4,000.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	32,710.70	32,710.70	32,710.70	0.00	47,289.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		-1,500.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	95,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	0.00	91,913.00	0.00	0.00
					003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	97,519.62	97,519.62	97,519.62		995,230.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	97,519.62	97,519.62	97,519.62		995,230.38	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
					100											
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,569.62	12,569.62	12,569.62	0.00	37,430.38	0.00	0.00
					004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL				2,645.00	112,806.90	112,806.90	112,806.90		2,056,548.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				2,645.00	112,806.90	112,806.90	112,806.90		2,056,548.10	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	0.00	311,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	510,000.00	0.00	510,000.00		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	491,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	16,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,000.00	0.00	103,000.00		0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	2,645.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	124,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	58,450.00	58,450.00	58,450.00		1,112,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,450.00	58,450.00	58,450.00		1,112,550.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 6 de 30
Fecha: 04/09/2026
Hora: 13:03:30
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	22-0101-0001			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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	116,735.70	116,735.70	116,735.70		1,888,364.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,735.70	116,735.70	116,735.70		1,888,364.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	305,000.00	0.00	305,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	301,183.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	0.00	289,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00	38,366.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00	0.00	179,620.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS									0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00		578,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00		578,220.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,800.00	0.00	20,800.00		0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	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
200																
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	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00		328,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00		328,610.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00

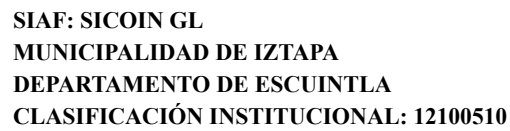


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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			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																
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
009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS									0.00	83,793.60	83,793.60	83,793.60		1,374,106.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,793.60	83,793.60	83,793.60		1,374,106.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,083.80	16,083.80	16,083.80	0.00	213,916.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	90,366.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	21,267.60	21,267.60	21,267.60	0.00	253,732.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	138,549.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	138,549.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,657.00	7,657.00	7,657.00	0.00	79,143.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

Todos los programas

400

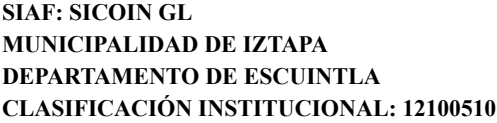


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	001			FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					1,200.00	258,036.00	258,036.00	258,036.00		21,323,664.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		17,367,900.00	0.00	0.00
	001			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHILE, ALDEA ATITAN Y CASERIO CONACASTILLO, IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		16,770,000.00	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,088.00	137,439.00	143,527.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,527.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,620,473.00	16,620,473.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,473.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			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
	002			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 3 ALDEA LAS MORENAS, IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		597,900.00	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,900.00	597,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,900.00	0.00	0.00
	001			DIAGNOSTICO SERVICIOS DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,000.00	0.00	0.00
	000			SIN OBRA					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,000.00	0.00	0.00
	100															
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002			SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA					1,200.00	218,036.00	218,036.00	218,036.00		3,455,764.00	0.00	0.00
	000			SIN OBRA					1,200.00	218,036.00	218,036.00	218,036.00		3,455,764.00	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	45,169.00	45,169.00	45,169.00	0.00	154,831.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001			JORNALES	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
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 30**
Fecha: **04/09/2026**
Hora: **13:03:30**
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00	0.00	160,125.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,838.50	16,838.50	16,838.50	0.00	83,161.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,573.50	33,573.50	33,573.50	0.00	166,426.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	0.00	50,770.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									897,500.00	334,676.05	334,676.05	334,676.05		7,806,108.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	23,644.80	23,644.80	23,644.80		258,655.20	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA									0.00	23,644.80	23,644.80	23,644.80		258,655.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,644.80	23,644.80	23,644.80		258,655.20	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,466.90	12,466.90	12,466.90	0.00	42,533.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,891.90	7,891.90	7,891.90	0.00	32,108.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	0.00	16,964.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									897,500.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		879,050.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									897,500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									897,500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
CALLEJON LA MANILLERA, CASERIO BLANCA																
CECILIA, IZTAPA, ESCUINTLA																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	896,500.00	896,500.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		878,550.00	0.00	0.00
PLUVIAL ANO 2026, IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		878,550.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		4,054,800.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,562,600.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,562,600.50	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO SANTO TOMAS IZTAPA,																
ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	894,556.00	953,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,056.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,558,755.50	2,558,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,755.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		492,200.00	0.00	0.00
SANITARIO , AGUAS PLUVIALES Y PLANTAS DE																
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO 2026, DEL																
MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		492,200.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LOS									0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
AGRICULTORES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 16 de 30
Fecha: 04/09/2026
Hora: 13:03:30
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	84,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
200																
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	80,000.00	45,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	292,291.34	292,291.34	292,291.34		4,221,275.80	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	292,291.34	292,291.34	292,291.34		2,577,708.66	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	292,291.34	292,291.34	292,291.34		2,577,708.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	292,291.34	292,291.34	292,291.34		2,177,708.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	292,291.34	292,291.34	292,291.34		2,177,708.66	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	108,953.34	108,953.34	108,953.34	0.00	591,046.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	112,739.00	112,739.00	112,739.00	0.00	587,261.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-125,000.00	275,000.00	0.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	0.00	246,201.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES																	
ANO 2026, IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,567.14	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,567.14	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,567.14	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUENA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,567.14	0.00	0.00
VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,313.00	200,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,313.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,141,954.14	1,141,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,954.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
URBANA Y RURAL DOTACION DE UTILES ESCOLARES																	
ANO 2026, IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,561.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,561.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,561.00	0.00	0.00
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,561.00	0.00	0.00
RECURSOS ANO 2026, DEL MUNICIPIO, IZTAPA,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,561.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800,000.00	-462,439.00	1,337,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,561.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	257,752.50	257,752.50	257,752.50		3,742,147.50	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	176,566.50	176,566.50	176,566.50		2,823,333.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,447.80	18,447.80	18,447.80		333,452.20	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	18,447.80	18,447.80	18,447.80		333,452.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,447.80	18,447.80	18,447.80		333,452.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,633.80	15,633.80	15,633.80	0.00	59,366.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	22,436.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	158,118.70	158,118.70	158,118.70		2,489,881.30	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	158,118.70	158,118.70	158,118.70		2,489,881.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	158,118.70	158,118.70	158,118.70		2,489,881.30	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	47,985.90	47,985.90	47,985.90	0.00	672,014.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	69,004.20	69,004.20	69,004.20	0.00	650,995.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 04/09/2026
Hora: 13:03:30
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	60,370.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48.60	48.60	48.60	0.00	49,951.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-41,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	81,186.00	81,186.00	81,186.00		918,814.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	81,186.00	81,186.00	81,186.00		918,814.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									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
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	81,186.00	81,186.00	81,186.00		918,814.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,186.00	81,186.00	81,186.00		918,814.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,057.00	21,057.00	21,057.00	0.00	228,943.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	0.00	229,025.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,275.00	14,275.00	14,275.00	0.00	235,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,879.00	24,879.00	24,879.00	0.00	225,121.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									1,661.00	526,243.65	562,837.18	588,073.33		17,849,347.63	-17,500.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									1,661.00	526,243.65	562,837.18	588,073.33		5,736,623.63	-17,500.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									1,661.00	526,243.65	562,837.18	588,073.33		5,736,623.63	-17,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE PLAYAS PUBLICAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									1,661.00	526,243.65	562,837.18	588,073.33		4,636,623.63	-17,500.00	0.00
000 SIN OBRA									1,661.00	526,243.65	562,837.18	588,073.33		4,636,623.63	-17,500.00	0.00
000																
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	170,000.00	500,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	170,000.00	500,000.00		0.00	65,075.61	65,075.61	65,075.61	0.00	434,924.39	0.00	0.00
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00		1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-10,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	557,286.00	-293,428.04	263,857.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,857.96	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,894.99	7,894.99	7,894.99	0.00	92,105.01	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	270.00	40,800.00	58,300.00	58,300.00	0.00	408,930.00	-17,500.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	32,811.15	0.00	92,188.85	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,325.00	26,418.53	33,443.53	0.00	91,556.47	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	230.00	1,789.84	1,789.84	1,789.84	0.00	57,980.16	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38.45	38.45	38.45	0.00	99,961.55	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	121,385.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPÓSITO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,895.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,459.76	3,459.76	3,459.76	0.00	46,540.24	0.00	0.00
300														
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	258,980.00	258,980.00	258,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	42,040.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS							0.00	0.00	0.00	0.00		12,112,724.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS							0.00	0.00	0.00	0.00		12,112,724.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		11,543,024.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE B, CASCO URBANO, IZTAPA, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,803,995.00	0.00	0.00
300														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,802,495.00	3,802,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802,495.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRIMERA CALLE Y SEGUNDA AVENIDA BARRIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,903.00	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	1,811,403.00	1,811,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,403.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) INICIO Y FINAL DE 3RA AVENIDA, 4TA AVENIDA Y 2DA CALLE COLONIA 20 DE OCTUBRE, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,513.00	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	2,181,013.00	2,181,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,013.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA PRADOS DEL MORON IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,743,613.00	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	3,742,113.00	3,742,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742,113.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		569,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		569,700.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	-430,300.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
20PROTECCIÓN SOCIAL									4,540.00	0.00	0.00	0.00		8,022,548.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		7,541,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,541,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 23 de 30
Fecha: 04/09/2026
Hora: 13:03:30
R00814981.rpt

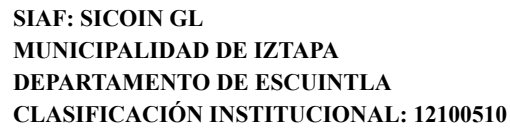
Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERERES A FAMILIAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,541,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,541,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	66,000.00	3,666,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									4,540.00	0.00	0.00	0.00		481,548.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									4,540.00	0.00	0.00	0.00		281,548.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									4,540.00	0.00	0.00	0.00		281,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,540.00	0.00	0.00	0.00		281,548.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001			FLETES	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	50,088.00	-40,000.00	10,088.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2026,DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CITAPAS PARA LA SALUD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										2,696.15	100,877.75	100,877.75	100,877.75		2,500,426.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,696.15	100,877.75	100,877.75	100,877.75		2,500,426.10	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										2,696.15	100,877.75	100,877.75	100,877.75		2,500,426.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CLINICA MUNICIPAL CASCO URBANO, IZTAPA, ESCUINTLA										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	509,761.00	-509,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,552.00	53,552.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41,552.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,448.00	6,448.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00		0.00	29,650.70	29,650.70	29,650.70	0.00	360,349.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	9,500.00	50,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,250.00	9,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-6,448.00	28,552.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,552.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	334,050.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-55,552.00	44,448.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,448.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630,000.00	0.00	630,000.00		2,696.15	29,952.05	29,952.05	29,952.05	0.00	597,351.80	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	50,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	250,867.20	247,777.20	247,777.20		2,755,308.75	3,090.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	250,867.20	247,777.20	247,777.20		2,755,308.75	3,090.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	250,867.20	247,777.20	247,777.20		2,755,308.75	3,090.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		890,175.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,175.95	890,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,175.95	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION ANO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,066.90	23,066.90	23,066.90	0.00	121,933.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	45,728.00	295,728.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	273,728.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,199.40	1,199.40	1,199.40	0.00	148,800.60	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	3,651.00	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,999.96	142,999.96	142,999.96	0.00		0.04	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	1,800.04	1,800.04	1,800.04	0.00		0.96	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,079.90	4,989.90	4,989.90	0.00		141,920.10	3,090.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	44,470.00	1,181,095.00	1,181,095.00		10,947,488.34	-1,136,625.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,470.00	1,181,095.00	1,181,095.00		10,947,488.34	-1,136,625.00		0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	44,470.00	1,181,095.00	1,181,095.00		10,947,488.34	-1,136,625.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,136,625.00	1,136,625.00		9,900,507.84	-1,136,625.00		0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO A MAJAGUAL 1 Y 2, CASERIO ATITANCITO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		411,071.05	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,276.71	8,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,276.71	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,106.84	33,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,106.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,187.50	369,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,187.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
002 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	1,136,625.00	1,136,625.00		4,978,186.00	-1,136,625.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001				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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,300.00	430,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,300.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,546,386.00	4,546,386.00	0.00	0.00	1,136,625.00	1,136,625.00	0.00		4,546,386.00	-1,136,625.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE Y EMBARCADERO ALDEA EL GUAYABO IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,799.77	0.00		0.00
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,799.77	79,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,799.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE LA COMUNIDAD EL NANCITO, ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		462,475.02	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,046.98	176,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,046.98	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,428.04	286,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,428.04	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PEREZ GALLARDO, CASERIO LA PROVIDENCIA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		660,613.00	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	659,113.00	659,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,113.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 1ER CALLEJON ALDEA EL CHILE, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,521.00	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	1,687,021.00	1,687,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,021.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON GOMEZ RUIZ, CASERIO LA PROVIDENCIA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,455.00	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	778,955.00	778,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,955.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE , PRIMER CALLEJON CASERIO SANTO TOMAS, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		839,387.00	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	837,887.00	837,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,887.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA RURAL AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00		1,046,980.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00		1,046,980.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				943,385.00	0.00	943,385.00	0.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	0.00		921,440.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				56,615.00	0.00	56,615.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0.00		51,359.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	59,062.97	59,062.97	0.00	9,842.00	9,842.00	9,842.00	0.00		49,220.97	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	32,387.53	32,387.53	0.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	0.00		24,960.53	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										-32,171.00	362,279.41	385,275.46	390,275.46		3,468,204.97	-22,996.05	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-32,171.00	362,279.41	385,275.46	390,275.46		3,468,204.97	-22,996.05	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										-32,171.00	362,279.41	385,275.46	390,275.46		3,468,204.97	-22,996.05	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										-32,171.00	362,279.41	385,275.46	390,275.46		3,468,204.97	-22,996.05	0.00	
000 SIN OBRA										-32,171.00	362,279.41	385,275.46	390,275.46		3,468,204.97	-22,996.05	0.00	
100																		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				75,000.00	30,000.00	105,000.00	1,800.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00		85,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		490,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				425,000.00	309,648.00	734,648.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00		725,698.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				460,000.00	397,489.00	857,489.00	-33,971.00	121,094.50	121,094.50	121,094.50	0.00		702,423.50	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS				0.00	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.06	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	14,059.17	14,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,059.17	0.00	0.00
199	32-0151-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	3,988.15	3,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.15	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				325,000.00	215,000.00	540,000.00	0.00	32,405.51	32,405.51	32,405.51	0.00		507,594.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				300,000.00	325,000.00	625,000.00	0.00	159,729.40	182,725.45	182,725.45	0.00		465,270.60	-22,996.05	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	14,550.00	0.00		110,450.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	383,000.00	378,000.00		3,689,000.00	-383,000.00	5,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	383,000.00	378,000.00		3,689,000.00	-383,000.00	5,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	383,000.00	378,000.00		3,689,000.00	-383,000.00	5,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS										0.00	0.00	8,000.00	3,000.00		139,000.00	-8,000.00	5,000.00
INDIVIDUALES																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	8,000.00	3,000.00		139,000.00	-8,000.00	5,000.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	5,000.00
002 CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA										0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		3,500,000.00	-375,000.00	0.00
EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO																	
DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		3,500,000.00	-375,000.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,500,000.00	-375,000.00	0.00
TOTAL :							68,799,822.00	44,555,092.68	113,354,914.68	876,571.15	3,814,001.63	5,386,126.21	5,411,362.36	0.00	108,544,070.22	-1,553,031.05	5,000.00