



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

Pagina: Página 1 de 30
Fecha: 05/08/2026
Hora: 13:02:55
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,500.00	1,488,812.50	1,494,960.40	1,494,960.40		18,742,529.91	-6,147.90	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,500.00	1,488,812.50	1,494,960.40	1,494,960.40		18,742,529.91	-6,147.90	0.00
000 SIN PROYECTO										1,500.00	1,488,812.50	1,494,960.40	1,494,960.40		18,742,529.91	-6,147.90	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	110,395.00	110,395.00	110,395.00		3,941,663.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,395.00	110,395.00	110,395.00		3,941,663.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001				DIETAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,224,000.00	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	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	48,005.00	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	769,066.50	769,066.50	769,066.50		6,384,567.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,500.00	769,066.50	769,066.50	769,066.50		6,384,567.91	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	39,916.90	39,916.90	39,916.90	0.00	290,083.10	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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	96,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	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	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	124,400.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	212,000.00	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	80,633.62	80,633.62	80,633.62	0.00	239,095.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	381,100.00	0.00	381,100.00	0.00	55,633.43	55,633.43	55,633.43	0.00	325,466.57	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	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	81,240.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,875.10	16,875.10	16,875.10	0.00	53,124.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,736.00	23,736.00	23,736.00	0.00	106,264.00	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	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	55,205.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	127,583.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	471,917.00	0.00	471,917.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	435,417.00	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	54,050.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,654.65	19,654.65	19,654.65	0.00	80,345.35	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-21,600.00	28,400.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	18,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,866.00	35,866.00	35,866.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00	60,560.00	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	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	47,220.00	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	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	50,585.00	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	13,626.00	13,626.00	13,626.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,012.90	3,012.90	3,012.90	0.00	26,987.10	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	46,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	0.00	3,041.00	3,041.00	3,041.00	0.00	6,959.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	100,500.00	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	67,243.00	73,390.90	73,390.90		1,103,757.00	-6,147.90	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,243.00	73,390.90	73,390.90		1,103,757.00	-6,147.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	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	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	195,500.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	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	925.00	925.00	925.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00	0.00	42,682.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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	6,147.90	6,147.90	0.00	50,000.00	-6,147.90	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	197,846.95	197,846.95	197,846.95		1,807,253.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	197,846.95	197,846.95	197,846.95		1,807,253.05	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Grupo Gasto			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	9,725.35	9,725.35	9,725.35	0.00	40,274.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.50	400.50	400.50	0.00	14,599.50	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	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	9,924.20	9,924.20	9,924.20	0.00	10,075.80	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	87,905.00	87,905.00	87,905.00	0.00	112,095.00	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	19,550.00	19,550.00	19,550.00		578,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		578,200.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,050.00	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	20,650.00	20,650.00	20,650.00		328,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		328,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00

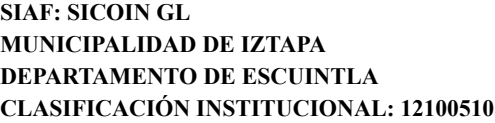


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,100.00	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	81,803.15	81,803.15	81,803.15		1,376,096.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,803.15	81,803.15	81,803.15		1,376,096.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,191.90	8,191.90	8,191.90	0.00	89,808.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,793.30	36,793.30	36,793.30	0.00	238,206.70	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	9,542.25	9,542.25	9,542.25	0.00	140,457.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	19,625.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	79,100.00	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



Página: Página 10 de 30
Fecha: 05/08/2026
Hora: 13:02:55
R00814981.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
100															
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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
100															
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								-37,375.80	8,811,056.69	1,818,609.70	1,818,609.70		22,437,552.01	6,992,446.99	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								-37,375.80	8,454,777.49	290,830.50	290,830.50		13,755,546.71	8,163,946.99	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	41,102.13	41,102.13	41,102.13		623,697.87	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)								0.00	41,102.13	41,102.13	41,102.13		623,697.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	41,102.13	41,102.13	41,102.13		623,697.87	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,868.33	15,868.33	15,868.33	0.00	124,131.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,133.80	13,133.80	13,133.80	0.00	166,866.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,900.00	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	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															

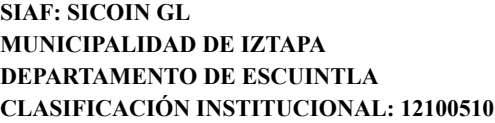


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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									-37,375.80	8,413,675.36	249,728.37	249,728.37		13,131,848.84	8,163,946.99	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	8,197,520.49	0.00	0.00		9,170,379.51	8,197,520.49	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHILE, ALDEA ATITAN Y CASERIO CONACASTILLO, IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	8,197,520.49	0.00	0.00		8,572,479.51	8,197,520.49	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	76,047.49	0.00	0.00	0.00	67,479.51	76,047.49	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	8,120,473.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,120,473.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00		460,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		460,000.00	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	420,000.00	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									-37,375.80	136,154.87	169,728.37	169,728.37		3,501,469.33	-33,573.50	0.00
000 SIN OBRA									-37,375.80	136,154.87	169,728.37	169,728.37		3,501,469.33	-33,573.50	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,535.20	37,535.20	37,535.20	0.00	262,464.80	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	192,366.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 30
Fecha: 05/08/2026
Hora: 13:02:55
R00814981.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

000 SIN PROYECTO

001 MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA

000 SIN OBRA

000

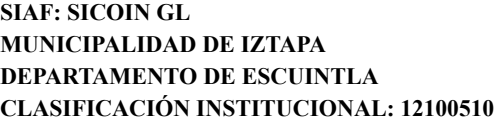


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,358.80	20,358.80	20,358.80	0.00	34,641.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	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									0.00	130,820.30	130,820.30	130,820.30		1,677,179.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	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	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	896,500.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,500.00	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 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	130,820.30	130,820.30	130,820.30		779,179.70	0.00	0.00
PLUVIAL ANO 2026, IZTAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	130,820.30	130,820.30	130,820.30		779,179.70	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	83,450.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	189,750.00	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	60,705.30	60,705.30	60,705.30	0.00	39,294.70	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	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	8,905.00	8,905.00	8,905.00	0.00	16,095.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNTO, REPARACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y 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
299	22-0101-0001						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
002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	198,050.10	198,050.10	198,050.10		2,637,333.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA LAS MORENAS, FASE I, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS A TRAVES DEL TREN DE ASEO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	198,050.10	198,050.10	198,050.10		2,637,333.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	198,050.10	198,050.10	198,050.10		2,637,333.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,075.10	51,075.10	51,075.10	0.00	198,924.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	121,875.00	121,875.00	121,875.00	0.00	478,125.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	217,900.00	0.00	217,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	782,100.00	-211,000.00	571,100.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					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																	
142	22-0101-0001					FLETES	99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	3,800.00	1,175,300.00	1,175,300.00		4,108,800.50	-1,171,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,171,500.00	1,171,500.00		3,562,600.50	-1,171,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	1,171,500.00	1,171,500.00		3,562,600.50	-1,171,500.00	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	1,171,500.00	1,171,500.00	0.00	2,558,755.50	-1,171,500.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00		546,200.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00		546,200.00	0.00	0.00
000																
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																
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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	196,200.00	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: 05/08/2026
Hora: 13:02:55
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
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	107,400.02	678,613.78	678,613.78		4,406,167.12	-571,213.76	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	107,400.02	107,400.02	107,400.02		2,762,599.98	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	107,400.02	107,400.02	107,400.02		2,762,599.98	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	107,400.02	107,400.02	107,400.02		2,362,599.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,400.02	107,400.02	107,400.02		2,362,599.98	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	249,150.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	248,800.00	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	19,237.02	19,237.02	19,237.02	0.00	762.98	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			400,000.00	-125,000.00	275,000.00	0.00	24,748.00	24,748.00	24,748.00	0.00	250,252.00	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	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	27,230.00	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	79.00	79.00	79.00	0.00	19,921.00	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	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	38,484.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	571,213.76	571,213.76		1,643,567.14	-571,213.76	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	571,213.76	571,213.76		1,643,567.14	-571,213.76	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	571,213.76	571,213.76		1,343,567.14	-571,213.76	0.00	
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUENA										0.00	0.00	571,213.76	571,213.76		1,343,567.14	-571,213.76	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	200.00	200.00	0.00	200,313.00	-200.00	0.00	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	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	569,713.76	569,713.76	0.00	1,141,954.14	-569,713.76	0.00	
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	256,587.02	259,587.02	259,587.02		3,743,312.98	-3,000.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	184,652.02	187,652.02	187,652.02		2,815,247.98	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,483.80	18,483.80	18,483.80		333,416.20	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	18,483.80	18,483.80	18,483.80		333,416.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,483.80	18,483.80	18,483.80		333,416.20	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,400.00	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	166,168.22	169,168.22	169,168.22		2,481,831.78	-3,000.00	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	166,168.22	169,168.22	169,168.22		2,481,831.78	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	166,168.22	169,168.22	169,168.22		2,481,831.78	-3,000.00	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	67,095.75	67,095.75	67,095.75	0.00	652,904.25	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	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	34,950.00	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	9,801.57	9,801.57	9,801.57	0.00	130,198.43	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	100.00	100.00	100.00	0.00	119,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200												
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	49,520.00	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	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	48,345.00	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
				300												
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,000.00	-3,000.00	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	71,935.00	71,935.00	71,935.00		928,065.00	0.00	0.00
				001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	71,935.00	71,935.00	71,935.00		928,065.00	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	71,935.00	71,935.00	71,935.00		928,065.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA					0.00	71,935.00	71,935.00	71,935.00		928,065.00	0.00	0.00
				100												
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	237,375.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	202,400.00	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	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	238,290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
				19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	639,404.95	639,306.89	614,070.74		17,782,177.01	98.06	25,236.15
				02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	639,404.95	639,306.89	614,070.74		5,669,453.01	98.06	25,236.15
				001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					0.00	639,404.95	639,306.89	614,070.74		5,669,453.01	98.06	25,236.15



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	68,182.00	68,182.00	68,182.00		431,818.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,182.00	68,182.00	68,182.00		431,818.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	198,575.00	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	66,757.00	66,757.00	66,757.00	0.00	233,243.00	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									0.00	571,222.95	571,124.89	545,888.74		4,637,635.01	98.06	25,236.15
000 SIN OBRA									0.00	571,222.95	571,124.89	545,888.74		4,637,635.01	98.06	25,236.15
000																
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	170,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	176,400.00	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	15,788.42	15,788.42	15,788.42	0.00	84,211.58	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	3,995.70	3,995.70	3,995.70	0.00	6,004.30	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	136,375.00	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	63,673.00	63,673.00	63,673.00	0.00	176,327.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	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: 31/07/2026

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																		
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	86,240.00	70,740.00	70,740.00	0.00		363,760.00	15,500.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,952.50	37,952.50	37,952.50	0.00		62,047.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00		36,165.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,039.76	11,039.76	11,039.76	0.00		38,960.24	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,041.05	52,920.72	34,709.57	0.00		103,958.95	-31,879.67	18,211.15
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	26,118.53	7,025.00	0.00	0.00		98,881.47	19,093.53	7,025.00
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	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		55,650.00	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	15,452.00	15,452.00	15,452.00	0.00		84,548.00	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	14,344.00	14,344.00	14,344.00	0.00		135,656.00	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	7,402.00	7,402.00	7,402.00	0.00		117,598.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00		49,808.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00		72,522.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,553.00	7,553.00	7,553.00	0.00		42,447.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		95,250.00	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 BOMBAS ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,652.00	9,652.00	9,652.00	0.00		90,348.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,312.00	4,927.80	4,927.80	0.00		97,688.00	-2,615.80	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,628.99	8,628.99	8,628.99	0.00		41,371.01	0.00	0.00
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		6,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00			12,112,724.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00			3,803,995.00	0.00	0.00
URBANO, IZTAPA, ESCUINTLA																		
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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																
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									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	8,003,188.00	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	7,517,100.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	7,517,100.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 23 de 30
Fecha: 05/08/2026
Hora: 13:02:55
R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERERES A FAMILIAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		7,517,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		7,517,100.00	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	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	76,100.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		486,088.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		286,088.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		286,088.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		286,088.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/07/2026

Todos los programas

[illegible]

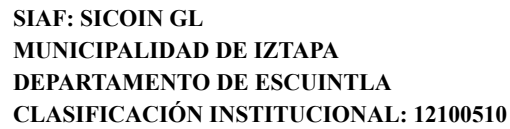


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,552.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00		0.00	28,950.70	28,950.70	28,950.70	0.00	361,049.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,600.00	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	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	325,850.00	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		0.00	13,738.56	13,738.56	13,738.56	0.00	616,261.44	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	3,680.00	0.00	0.00	0.00	96,320.00	3,680.00	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										-73,800.55	433,028.37	433,028.37	433,028.37		2,499,347.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-73,800.55	433,028.37	433,028.37	433,028.37		2,499,347.03	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										-73,800.55	433,028.37	433,028.37	433,028.37		2,499,347.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		890,175.95	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,175.95	0.00	0.00
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										-73,800.55	433,028.37	433,028.37	433,028.37		1,609,171.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-73,800.55	433,028.37	433,028.37	433,028.37		1,609,171.08	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,100.00	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	7,921.92	7,921.92	7,921.92	0.00	-3,921.92	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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	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	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	245,828.00	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	-71,300.00	204,070.00	204,070.00	204,070.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,185.00	63,185.00	63,185.00	0.00	86,815.00	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	143,000.00	143,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,801.00	1,801.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00		-2,500.55	13,614.55	13,614.55	13,614.55	0.00	133,884.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUC INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	1,180.00	1,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	61,580.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	504,475.00	488,921.23	488,921.23		10,487,483.34	15,553.77	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	504,475.00	488,921.23	488,921.23		10,487,483.34	15,553.77	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	504,475.00	488,921.23	488,921.23		10,487,483.34	15,553.77	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	430,300.00	414,746.23	414,746.23		9,470,207.84	15,553.77	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	430,300.00	414,746.23	414,746.23		4,547,886.00	15,553.77	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	430,300.00	414,746.23	414,746.23	0.00	0.00	15,553.77	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	0.00	0.00	0.00	4,546,386.00	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 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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	74,175.00	74,175.00	74,175.00		1,017,275.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		1,017,275.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HECTORESTRA

al: 31/07/2026

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 CONSTRUCCION	943,385.00	0.00	943,385.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00	0.00		869,210.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,615.00	0.00	56,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,615.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,062.97	59,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,062.97	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,387.53	32,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,387.53	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										29,491.00	712,090.35	689,094.30	684,094.30		3,120,714.03	22,996.05	5,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										29,491.00	712,090.35	689,094.30	684,094.30		3,120,714.03	22,996.05	5,000.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										29,491.00	712,090.35	689,094.30	684,094.30		3,120,714.03	22,996.05	5,000.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA										29,491.00	712,090.35	689,094.30	684,094.30		3,120,714.03	22,996.05	5,000.00	
000 SIN OBRA										29,491.00	712,090.35	689,094.30	684,094.30		3,120,714.03	22,996.05	5,000.00	
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 REPRODUCCION	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	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		100,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		54,650.00	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	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00		354,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	425,000.00	309,648.00	734,648.00	0.00	181,019.50	181,019.50	181,019.50	0.00		553,628.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	460,000.00	397,489.00	857,489.00	33,971.00	265,337.00	265,337.00	265,337.00	0.00		558,181.00	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	26,537.00	26,537.00	26,537.00	0.00		513,463.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	325,000.00	625,000.00	-4,480.00	64,146.85	41,150.80	41,150.80	0.00		556,373.15	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	19,200.00	19,200.00	14,200.00	0.00		105,800.00	0.00	5,000.00
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	433,000.00	433,000.00		3,689,000.00	-433,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	433,000.00	433,000.00		3,689,000.00	-433,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	433,000.00	433,000.00		3,689,000.00	-433,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	8,000.00		139,000.00	-8,000.00	0.00
INDIVIDUALES																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		139,000.00	-8,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00
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	425,000.00	425,000.00		3,500,000.00	-425,000.00	0.00
EL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO																	
DE IZTAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	425,000.00	425,000.00		3,500,000.00	-425,000.00	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	425,000.00	425,000.00	0.00	3,500,000.00	-425,000.00	0.00
TOTAL :							68,799,822.00	44,555,092.68	113,354,914.68	-80,185.35	13,060,624.16	7,039,210.95	7,008,974.80	0.00	100,143,163.17	6,021,413.21	30,236.15