



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 02/03/2026
 Hora: 11:01:24
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	602 Fecha de aprobación: 13/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 10-2026 P
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	33,333.33	0.00
01 01 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	80,929.99
01 01 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,650.00
19 01 001 001 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	20,610.00	0.00
01 01 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,377.20	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,450.00
20 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,666.67	0.00
19 01 001 001 000 282 32-0101-0017 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	440.00
01 01 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,565.73	0.00
01 02 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	0.00
19 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,012.00	0.00
01 01 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00
01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 01 000 010 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,401.80	0.00
01 02 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,666.67	0.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	0.00
29 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,136.93	0.00
01 01 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	668,758.40
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,803.60
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	217,232.40
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,104.80
17 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,012.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,202.40
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	283,333.33
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,803.60
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,416.80
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	223,266.21
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	267,906.49
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00
01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	67,500.00
01 01 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 01 000 008 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,828.20	0.00
01 01 000 008 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,023.89	0.00
01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	16,864.40	0.00
20 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,666.67	0.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,333.33	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,333.33	0.00
20 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	16,666.67	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	33,333.33	0.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	33,333.33	0.00
17 08 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	38,104.80	0.00





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/03/2026
Hora: 11:01:24
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	9,000.00	0.00
01 01 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	11,750.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	33,333.33	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	33,333.33	0.00
01 01 000 008 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,666.67	0.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00	0.00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	34,250.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,333.33	0.00
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,666.67	0.00
01 01 000 010 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 02 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,701.80	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,333.33	0.00
01 01 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,901.80	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,416.80	0.00
01 01 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00
01 01 000 011 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	16,650.00	0.00
01 01 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,401.80	0.00
20 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,666.67	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,803.60	0.00
01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
01 02 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	29,401.80	0.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,425.07	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	31,202.40	0.00
19 01 001 001 000 232 32-0101-0017 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00
20 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,666.67	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66,666.67	0.00
	Totales:	2,258,330.02	2,258,330.02
No. Expediente:	603 Fecha de aprobación: 13/02/2026	Documento de respaldo:	EN ACTA NUMERO 11-202
01 01 000 007 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3.99
01 01 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,045.75
01 01 000 007 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	259.03
01 01 000 007 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91.23
01 01 000 007 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,840.00
01 01 000 007 000 282 32-0101-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,782.66
01 01 000 007 000 282 32-0101-0004 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,108.39
01 01 000 007 000 282 32-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,608.95
01 01 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00
01 01 000 007 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,543.98
01 01 000 007 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,608.95	0.00
01 01 000 007 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.99	0.00
01 01 000 007 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,099.03	0.00
01 01 000 007 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,108.39	0.00
01 01 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,417.87	0.00
01 01 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,045.75	0.00
01 01 000 013 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,200.00
01 01 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,200.00	0.00





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/03/2026
Hora: 11:01:24
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,075.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,075.00	0.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	224,008.40	0.00
01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	224,008.40
01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,975.00
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	13,975.00	0.00
01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,530.75
01 01 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,530.75	0.00
01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,927.60
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,927.60	0.00
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	59,819.00	0.00
01 01 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	59,819.00
01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	59,819.00
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,819.00	0.00
01 01 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00
01 01 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00
01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 01 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00
01 01 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 01 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,400.00	0.00
01 01 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 01 000 011 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 01 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,267.60	0.00
01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,267.60
	Totales:	516,806.33	516,806.33
No. Expediente:	604 Fecha de aprobación: 19/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 12-2026 P
14 01 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,500.00
14 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00
14 02 001 001 000 241 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,800.00
14 01 001 001 000 241 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,700.00
14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 27/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 15-2026 P
01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,575.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00
12 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00
18 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
18 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,775.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,200.00	0.00
18 07 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/03/2026
Hora: 11:01:24
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,075.00
01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,075.00	0.00
01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00
01 01 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80
01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00
01 01 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,200.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	106,400.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,200.00	0.00
01 01 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 01 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 01 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 01 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 01 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
18 07 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,740.00	0.00
18 07 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00
18 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
18 07 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00
18 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,740.00
18 07 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,200.00
	Totales:	285,050.80	285,050.80
	Total General:	3,140,187.15	3,140,187.15

