



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

Página: Página 1 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt



Usuario: RUBI LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										287.10	1,589,876.98	1,589,876.98	1,589,876.98		12,042,462.94	0.00	0.00			
<b>01 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE AUDITORIA</b>										158.75	1,365,255.45	1,365,255.45	1,365,255.45		9,177,825.77	0.00	0.00			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										158.75	1,365,255.45	1,365,255.45	1,365,255.45		9,177,825.77	0.00	0.00			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	425,600.00	425,600.00	425,600.00		810,372.70	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	425,600.00	425,600.00	425,600.00		810,372.70	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	223,266.21	223,266.21	0.00	51,293.51	51,293.51	51,293.51	0.00	171,972.70	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	638,400.00	374,306.49	1,012,706.49	0.00	374,306.49	374,306.49	374,306.49	0.00	638,400.00	0.00	0.00			
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										280.00	227,813.29	227,813.29	227,813.29		1,132,311.79	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										280.00	227,813.29	227,813.29	227,813.29		1,132,311.79	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,603.04	0.00	104,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,603.04	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,796.96	0.00	113,796.96	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	95,596.96	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.09	0.00	73,879.09	0.00	6,263.29	6,263.29	6,263.29	0.00	67,615.80	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00			
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-58,200.00	306,600.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00			
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	80,929.99	80,929.99	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,929.99	0.00	0.00			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	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			
<b>100</b>																				
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-11,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	68,500.00	-34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-22,500.00	37,500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00			





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

Página: Página 2 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>55,161.29</b>	<b>55,161.29</b>	<b>55,161.29</b>		<b>605,138.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>0.00</b>	<b>55,161.29</b>	<b>55,161.29</b>	<b>55,161.29</b>		<b>605,138.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	55,161.29	55,161.29	55,161.29	0.00		478,838.71	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
										<b>520.00</b>	<b>165,819.59</b>	<b>165,819.59</b>	<b>165,819.59</b>		<b>1,680,453.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,021.60	-5,267.60	329,754.00	0.00	63,969.62	63,969.62	63,969.62	0.00		265,784.38	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-1,200.00	20,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,400.00	-1,075.00	27,325.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,728.80	-224,008.40	99,720.40	0.00	32,367.60	32,367.60	32,367.60	0.00		67,352.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,450.00	-13,975.00	27,475.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		27,075.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00		52,387.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-25,530.75	24,469.25	0.00	14,104.24	14,104.24	14,104.24	0.00		10,365.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,510.54	0.00	97,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,510.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,087.20	-23,927.60	79,159.60	0.00	9,963.59	9,963.59	9,963.59	0.00		69,196.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,960.56	0.00	75,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,960.56	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	123,728.80	-46,864.40	76,864.40	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	74,980.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,042.64	2,042.64	2,042.64	0.00	27,957.36	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,597.03	0.00	7,597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.03	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,943.55	0.00	3,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,303.50	0.00	3,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.50	0.00	0.00





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

Página: Página 4 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	
<b>Renglon</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
										<b>2,668.00</b>	<b>91,813.45</b>	<b>91,813.45</b>	<b>91,813.45</b>		<b>719,756.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>2,668.00</b>	<b>91,813.45</b>	<b>91,813.45</b>	<b>91,813.45</b>		<b>719,756.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,803.60	0.00	46,803.60	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	38,986.70	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,282.23	0.00	30,282.23	0.00	2,525.26	2,525.26	2,525.26	0.00	27,756.97	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.72	0.00	16,200.72	0.00	1,351.69	1,351.69	1,351.69	0.00	14,849.03	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-58,200.00	306,600.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	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	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	46,803.60	-23,401.80	23,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,401.80	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,236.25	0.00	2,236.25	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	1,840.25	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,330.00	0.00	16,330.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	757.50	0.00	757.50	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	597.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,210.10	0.00	3,210.10	700.00	121.60	121.60	121.60	0.00	2,388.50	0.00	0.00
<b>006 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,432.65</b>	<b>11,432.65</b>	<b>11,432.65</b>		<b>100,411.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,432.65</b>	<b>11,432.65</b>	<b>11,432.65</b>		<b>100,411.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	21,091.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,803.60	0.00	21,803.60	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	17,895.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	4,165.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,987.89	0.00	4,987.89	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,606.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,803.60	-10,901.80	10,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,400.00	1,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>250.00</b>	<b>81,191.65</b>	<b>81,191.65</b>	<b>81,191.65</b>		<b>715,214.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>250.00</b>	<b>81,191.65</b>	<b>81,191.65</b>	<b>81,191.65</b>		<b>715,214.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
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	24,878.02	0.00	24,878.02	0.00	3,739.84	3,739.84	3,739.84	0.00	21,138.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	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
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,741.93	7,741.93	7,741.93	0.00	88,258.07	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,045.75	12,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	170.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.66	0.00	0.00
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.39	0.00	0.00
282	32-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,608.95	3,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	1,049.40	1,049.40	1,049.40	0.00	3,616.60	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,543.98	1,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.98	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

### 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		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,817.99	24,817.99	0.00	24,817.98	24,817.98	24,817.98	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>108,579.18</b>	<b>108,579.18</b>	<b>108,579.18</b>		<b>1,741,052.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,579.18</b>	<b>108,579.18</b>	<b>108,579.18</b>		<b>1,741,052.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	23,866.20	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,656.42	0.00	61,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.42	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,754.39	0.00	68,754.39	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65,254.39	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,169.65	0.00	49,169.65	0.00	3,482.00	3,482.00	3,482.00	0.00	45,687.65	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,682.16	0.00	25,682.16	0.00	1,263.38	1,263.38	1,263.38	0.00	24,418.78	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,656.42	-30,828.20	30,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,828.22	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	76,469.17	-3,023.89	73,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,445.28	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	43,773.44	0.00	43,773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773.44	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,493.13	-19,377.20	23,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.93	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	16,192.20	-7,500.00	8,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	202,366.98	0.00	202,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.98	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	201,200.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	419,633.01	0.00	419,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,633.01	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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
<b>009 PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES, SALARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>125,664.03</b>	<b>125,664.03</b>	<b>125,664.03</b>		<b>775,619.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAIDOS Y OTROS POR PAGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>125,664.03</b>	<b>125,664.03</b>	<b>125,664.03</b>		<b>775,619.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,180.80	0.00	105,180.80	0.00	20,245.05	20,245.05	20,245.05	0.00	84,935.75	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,639.44	0.00	90,639.44	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	60,889.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,389.15	0.00	21,389.15	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	19,009.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,387.66	0.00	42,387.66	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	40,007.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,528.98	54,528.98	54,528.98	0.00	45,471.02	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	115,636.60	0.00	115,636.60	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,636.60	0.00	0.00
<b>010 COMPRAS MUNICIPALES</b>										<b>-3,559.25</b>	<b>23,147.10</b>	<b>23,147.10</b>	<b>23,147.10</b>		<b>249,484.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,559.25</b>	<b>23,147.10</b>	<b>23,147.10</b>	<b>23,147.10</b>		<b>249,484.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,803.60	24,000.00	106,803.60	0.00	16,816.90	16,816.90	16,816.90	0.00	89,986.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	1,075.00	7,425.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.29	0.00	17,670.29	0.00	1,474.26	1,474.26	1,474.26	0.00	16,196.03	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

### 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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.72	2,400.00	6,960.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	6,579.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>															
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,101.50	2,101.50	2,101.50	2,101.50	0.00	5,797.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,740.00	0.00	1,740.00	-208.75	208.75	208.75	208.75	0.00	1,322.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,088.60	0.00	1,088.60	-164.00	164.00	164.00	164.00	0.00	760.60	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,946.00	0.00	9,946.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,564.00	0.00	1,564.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,446.00	0.00	1,446.00	-846.00	846.00	846.00	846.00	0.00	-246.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE ASESORIA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,803.60	-21,401.80	21,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,401.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
<b>011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,541.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,541.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>															
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	33,300.00	-23,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,391.64	0.00	1,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.64	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,719.90	0.00	5,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.20	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	612.30	0.00	612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.30	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,612.90</b>	<b>11,612.90</b>	<b>11,612.90</b>		<b>133,802.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,612.90</b>	<b>11,612.90</b>	<b>11,612.90</b>		<b>133,802.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	132,387.10	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.55	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,420.32</b>	<b>37,420.32</b>	<b>37,420.32</b>		<b>351,666.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,420.32</b>	<b>37,420.32</b>	<b>37,420.32</b>		<b>351,666.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,152.72	4,152.72	4,152.72	0.00	5,847.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,267.60	5,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.60	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	825.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,008.40	200,008.40	0.00	29,367.60	29,367.60	29,367.60	0.00	170,640.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,969.95	22,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,527.60	21,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION, INFORMACION, SEGURIDAD Y JUZTICIA</b>										<b>-668.00</b>	<b>81,154.46</b>	<b>81,154.46</b>	<b>81,154.46</b>		<b>975,246.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-668.00</b>	<b>81,154.46</b>	<b>81,154.46</b>	<b>81,154.46</b>		<b>975,246.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,455.84</b>	<b>18,455.84</b>	<b>18,455.84</b>		<b>139,955.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,455.84</b>	<b>18,455.84</b>	<b>18,455.84</b>		<b>139,955.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,803.60	0.00	58,803.60	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	43,753.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,605.84	1,605.84	1,605.84	0.00	10,942.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,710.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	59,503.60	-29,401.80	30,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,101.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,520.84</b>	<b>13,520.84</b>	<b>13,520.84</b>		<b>225,608.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,520.84</b>	<b>13,520.84</b>	<b>13,520.84</b>		<b>225,608.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,207.20	0.00	154,207.20	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	145,157.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,453.91	0.00	16,453.91	0.00	965.64	965.64	965.64	0.00	15,488.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.72	0.00	15,420.72	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	14,515.72	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00		
<b>003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>-668.00</b>	<b>21,914.57</b>	<b>21,914.57</b>	<b>21,914.57</b>		<b>315,821.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-668.00</b>	<b>21,914.57</b>	<b>21,914.57</b>	<b>21,914.57</b>		<b>315,821.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,403.60	0.00	53,403.60	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	48,303.60	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,761.13	0.00	26,761.13	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	24,936.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.72	0.00	10,380.72	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,870.72	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,950.00	-9,000.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,403.60	-17,701.80	17,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,701.80	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,849.25	0.00	2,849.25	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.25	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	8,899.45	0.00	8,899.45	-1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		4,939.45	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,014.20	0.00	2,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,014.20	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
<b>004 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,263.21</b>	<b>27,263.21</b>	<b>27,263.21</b>			<b>293,861.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,263.21</b>	<b>27,263.21</b>	<b>27,263.21</b>			<b>293,861.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,908.44	0.00	101,908.44	0.00	8,492.38	8,492.38	8,492.38	0.00		93,416.06	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,518.83	0.00	27,518.83	0.00	2,346.59	2,346.59	2,346.59	0.00		25,172.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,190.84	0.00	10,190.84	0.00	849.24	849.24	849.24	0.00		9,341.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,492.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,492.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,058.00	-19,000.00	19,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,058.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>03 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>796.35</b>	<b>143,467.07</b>	<b>143,467.07</b>	<b>143,467.07</b>			<b>1,889,390.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>796.35</b>	<b>143,467.07</b>	<b>143,467.07</b>	<b>143,467.07</b>			<b>1,889,390.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>796.35</b>	<b>48,602.68</b>	<b>48,602.68</b>	<b>48,602.68</b>			<b>680,898.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>796.35</b>	<b>48,602.68</b>	<b>48,602.68</b>	<b>48,602.68</b>			<b>680,898.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00		288,549.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,464.80	0.00	110,464.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00		87,563.40	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,575.00	0.00	28,575.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		26,325.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,796.59	0.00	43,796.59	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00		40,131.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,046.48	0.00	41,046.48	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00		37,611.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,205.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.40	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
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,927.60	0.00	2,927.60	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,842.40	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,328.60	0.00	3,328.60	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 TREN DE ASEO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,997.01</b>	<b>20,997.01</b>	<b>20,997.01</b>		<b>270,297.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,997.01</b>	<b>20,997.01</b>	<b>20,997.01</b>		<b>270,297.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,214.40	0.00	99,214.40	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	90,897.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	91,683.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,256.18	0.00	21,256.18	0.00	1,774.83	1,774.83	1,774.83	0.00	19,481.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,921.44	0.00	19,921.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	19,158.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>40,746.83</b>	<b>40,746.83</b>	<b>40,746.83</b>		<b>513,211.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,746.83</b>	<b>40,746.83</b>	<b>40,746.83</b>		<b>513,211.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,729.50	0.00	75,729.50	0.00	13,359.15	13,359.15	13,359.15	0.00	62,370.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,118.61	0.00	37,118.61	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	35,210.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,009.49	0.00	252,009.49	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	236,741.89	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.31	0.00	38,930.31	0.00	3,258.11	3,258.11	3,258.11	0.00	35,672.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	3,053.52	3,053.52	3,053.52	0.00	33,432.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	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	
<b>004 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>		<b>256,633.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>		<b>256,633.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,132.47	0.00	183,132.47	0.00	15,309.94	15,309.94	15,309.94	0.00	167,822.53	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,540.24	0.00	19,540.24	0.00	1,633.57	1,633.57	1,633.57	0.00	17,906.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,313.25	0.00	18,313.25	0.00	1,530.99	1,530.99	1,530.99	0.00	16,782.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>		<b>168,349.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>		<b>168,349.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,607.20	0.00	117,607.20	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	107,790.30	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,047.46	1,047.46	1,047.46	0.00	11,501.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	981.69	981.69	981.69	0.00	10,779.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>8,750.00</b>	<b>7,517,621.20</b>	<b>2,292,866.09</b>	<b>2,292,866.09</b>		<b>6,220,601.79</b>	<b>5,224,755.11</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>17,340.00</b>	<b>7,410,724.91</b>	<b>2,193,458.53</b>	<b>2,193,458.53</b>		<b>3,205,885.01</b>	<b>5,217,266.38</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>										<b>17,340.00</b>	<b>7,410,724.91</b>	<b>2,193,458.53</b>	<b>2,193,458.53</b>		<b>3,205,885.01</b>	<b>5,217,266.38</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,204,119.24</b>	<b>1,986,852.86</b>	<b>1,986,852.86</b>		<b>0.00</b>	<b>5,217,266.38</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,737.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>161,737.79</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,378.40	33,378.40	0.00	33,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,378.40	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,359.39	128,359.39	0.00	128,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	128,359.39	0.00
<b>002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS CEDROS, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>57,937.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,937.50	57,937.50	0.00	57,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,937.50	0.00
<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,126,917.81</b>	<b>595,383.06</b>	<b>595,383.06</b>		<b>0.00</b>	<b>531,534.75</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,917.81	1,126,917.81	0.00	1,126,917.81	595,383.06	595,383.06	0.00	0.00	531,534.75	0.00
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL RECUERDO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,646,600.00</b>	<b>828,594.65</b>	<b>828,594.65</b>		<b>0.00</b>	<b>1,818,005.35</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,100.00	2,645,100.00	0.00	2,645,100.00	828,125.00	828,125.00	0.00	0.00	1,816,975.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	156.55	156.55	0.00	0.00	343.45	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.10	313.10	0.00	0.00	686.90	0.00
<b>005 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA ROSA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,525,001.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,525,001.29</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,001.29	1,525,001.29	0.00	1,525,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,001.29		0.00
						<b>006 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA AVENIDA Y OCTAVA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,685,924.85</b>	<b>562,875.15</b>	<b>562,875.15</b>		<b>0.00</b>	<b>1,123,049.70</b>		<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,684,800.06	1,684,800.06	0.00	1,684,800.06	562,499.94	562,499.94	0.00	0.00	1,122,300.12		0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374.93	374.93	0.00	374.93	125.07	125.07	0.00	0.00	249.86		0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749.86	749.86	0.00	749.86	250.14	250.14	0.00	0.00	499.72		0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>17,340.00</b>	<b>206,605.67</b>	<b>206,605.67</b>	<b>206,605.67</b>		<b>3,205,885.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>17,340.00</b>	<b>206,605.67</b>	<b>206,605.67</b>	<b>206,605.67</b>		<b>3,205,885.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,250.40	145,416.80	581,667.20	0.00	73,802.80	73,802.80	73,802.80	0.00	507,864.40	0.00		0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00		0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,150.00	0.00	54,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00		0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00		0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,095.84	0.00	93,095.84	0.00	7,882.76	7,882.76	7,882.76	0.00	85,213.08	0.00		0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,450.08	0.00	76,450.08	0.00	5,980.28	5,980.28	5,980.28	0.00	70,469.80	0.00		0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00		0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00		0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00	
						<b>100</b>													
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,089.83	99,089.83	99,089.83	0.00	900,910.17	0.00		0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	137,050.00	0.00		0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	2,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	2,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	7,400.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-4,400.00	195,600.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,265.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-2,200.00	22,800.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-8,590.00</b>	<b>106,896.29</b>	<b>99,407.56</b>	<b>99,407.56</b>		<b>3,014,716.78</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>										<b>-8,590.00</b>	<b>27,728.73</b>	<b>20,240.00</b>	<b>20,240.00</b>		<b>1,233,412.36</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459.34	2,459.34	0.00	2,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.34	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,029.39	5,029.39	0.00	5,029.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.39	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
Reglon																		
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA							-8,590.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		1,233,412.36	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							-8,590.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		1,233,412.36	0.00	0.00		
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES						61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO						93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO						7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						220,000.00	-33,333.33	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186,666.67	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES						115,000.00	-33,333.33	81,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						250,000.00	-16,666.67	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS						253,250.40	-20,416.80	232,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	232,833.60	0.00	0.00	
	200																	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO						2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO						5,000.00	6,575.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						50,000.00	-7,775.00	42,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,225.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO						18,000.00	0.00	18,000.00	-1,660.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	12,190.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS						5,000.00	0.00	5,000.00	-3,786.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	-2,572.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						7,000.00	0.00	7,000.00	470.00	90.00	90.00	90.00	6,440.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES						8,000.00	0.00	8,000.00	-3,614.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	772.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO COMÚN						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 20 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONO, TELEVISION Y TV, Y/O OTROS EQUIPAMIENTO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						125,000.00	-41,666.67	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>		<b>1,781,304.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>		<b>1,781,304.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>	<b>79,167.56</b>		<b>1,781,304.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,410.80	22,803.60	91,214.40	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	79,763.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,598.86	0.00	14,598.86	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	13,377.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,682.16	0.00	13,682.16	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	12,537.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300,940.00	0.00	1,300,940.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	1,237,340.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLJETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	170,000.00	-3,740.00	166,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	68,410.80	-22,803.60	45,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,607.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>146,250.00</b>	<b>1,665,264.56</b>	<b>334,764.56</b>	<b>334,764.56</b>		<b>3,546,988.37</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>114,950.00</b>	<b>291,614.56</b>	<b>291,614.56</b>	<b>291,614.56</b>		<b>2,836,073.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>114,950.00</b>	<b>291,614.56</b>	<b>291,614.56</b>	<b>291,614.56</b>		<b>2,836,073.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EUGENIO DIAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00	
<b>AQUINO SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	262,903.50	262,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,903.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										114,950.00	291,614.56	291,614.56	291,614.56		2,572,510.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										114,950.00	291,614.56	291,614.56	291,614.56		2,572,510.87	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,697.20	217,232.40	868,929.60	0.00	91,725.79	91,725.79	91,725.79	0.00	777,203.81	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,250.00	0.00	89,250.00	0.00	8,181.22	8,181.22	8,181.22	0.00	81,068.78	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,072.18	0.00	139,072.18	0.00	10,753.90	10,753.90	10,753.90	0.00	128,318.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,339.44	0.00	130,339.44	0.00	10,078.65	10,078.65	10,078.65	0.00	120,260.79	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	-33,333.33	71,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,666.67	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	110,000.00	-33,333.33	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,666.67	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	-33,333.33	86,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300,000.00	-66,666.67	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	251,697.20	-50,565.73	201,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.47	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,500.00	142,500.00	17,100.00	117,775.00	117,775.00	117,775.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>31,300.00</b>	<b>1,372,300.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>		<b>256,265.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>				<b>31,300.00</b>	<b>1,372,300.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>		<b>256,265.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL ALDEA EL NISPERO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>31,300.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>		<b>256,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>31,300.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>		<b>256,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,165.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	5,400.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>		<b>48,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>		<b>48,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>		<b>48,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>		<b>48,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-40,660.00</b>	<b>212,557.99</b>	<b>210,807.99</b>	<b>210,807.99</b>		<b>2,464,129.82</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,459.78</b>	<b>49,459.78</b>	<b>49,459.78</b>		<b>666,722.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,394.69	0.00	24,394.69	0.00	2,447.11	2,447.11	2,447.11	0.00	21,947.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,862.88	0.00	22,862.88	0.00	1,911.76	1,911.76	1,911.76	0.00	20,951.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	127,814.40	-38,104.80	89,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.60	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,354.84	19,354.84	19,354.84	0.00	220,645.16	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,314.00	0.00	204,314.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,314.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,365.00	0.00	70,365.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	67,515.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	184,920.21	184,920.21	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	147,020.21	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,079.79	15,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-43,075.00</b>	<b>38,225.00</b>	<b>36,475.00</b>	<b>36,475.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-43,075.00</b>	<b>38,225.00</b>	<b>36,475.00</b>	<b>36,475.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										-43,075.00	38,225.00	36,475.00	36,475.00		23,700.00	1,750.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-43,075.00	38,225.00	36,475.00	36,475.00		23,700.00	1,750.00	0.00	
<b>200</b>																		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-43,075.00	38,225.00	36,475.00	36,475.00	0.00	18,700.00	1,750.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	13,855.40	13,855.40	13,855.40		416,684.80	0.00	0.00	
<b>07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL</b>										0.00	13,855.40	13,855.40	13,855.40		416,684.80	0.00	0.00	
<b>001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD</b>										0.00	13,855.40	13,855.40	13,855.40		416,684.80	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	13,855.40	13,855.40	13,855.40		416,684.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,855.40	13,855.40	13,855.40		416,684.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0002					TELEFONIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,365.00	-5,000.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00	-3,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	-3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,361.22	0.00	8,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361.22	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,638.78	0.00	6,638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.78	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>36,604.50</b>	<b>2,383,083.29</b>	<b>1,098,910.70</b>	<b>1,098,910.70</b>		<b>12,510,151.51</b>	<b>1,284,172.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>20,610.00</b>	<b>1,295,832.59</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,756,384.83</b>	<b>1,285,832.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>20,610.00</b>	<b>1,295,832.59</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,756,384.83</b>	<b>1,285,832.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,285,832.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,285,832.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,174,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,174,096.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,172,596.00	1,172,596.00	0.00	1,172,596.00	0.00	0.00	0.00	1,172,596.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,736.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>111,736.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,548.94	111,548.94	0.00	111,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111,548.94	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.55	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.10	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>20,610.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,756,384.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,610.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,756,384.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,695.00	0.00	74,695.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,695.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,305.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	379,817.04	0.00	379,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,817.04	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	421,001.40	0.00	421,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,001.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					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	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	225,566.39	225,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,566.39	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>15,994.50</b>	<b>1,087,250.70</b>	<b>1,088,910.70</b>	<b>1,088,910.70</b>		<b>10,753,766.68</b>	<b>-1,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>12,635.00</b>	<b>40,166.13</b>	<b>40,166.13</b>	<b>40,166.13</b>		<b>1,114,770.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,557.83	38,557.83	38,557.83	0.00	361,442.17	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	29-0101-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	49,115.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	179,870.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	19,348.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	30,000.00	0.00	30,000.00	36.00	0.00	900.00	900.00	0.00	29,964.00	-900.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,363.00	0.00	5,363.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,533.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASIESTO Y YESO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,680.00	0.00	50,680.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,636.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	25,000.00	-760.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	975.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,274.00	0.00	48,274.00	655.00	515.00	515.00	515.00	0.00	47,104.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,674.82	30,674.82	30,674.82	0.00	219,325.18	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,084.80	12,084.80	12,084.80	0.00	237,915.20	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>9,677.42</b>	<b>9,677.42</b>	<b>9,677.42</b>		<b>195,322.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>												
						<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,677.42</b>	<b>9,677.42</b>	<b>9,677.42</b>		<b>195,322.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	0.00	110,322.58	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	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	
										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,318,848.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>												
						<b>01 PROGRAMAS SOCIALES</b>												
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS</b>												
						<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA ALIMENTARIA INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,318,848.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																	
142	21-0101-0001		FLETES				50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,115,800.68	-585,425.07	1,530,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,375.61	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				24,253.52	0.00	24,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.52	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	442,206.51	442,206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,206.51	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	13,070.77	13,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.77	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
			<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>							<b>0.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>		<b>208,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>							<b>0.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>		<b>208,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>		<b>208,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>							<b>0.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>		<b>208,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>	<b>24,035.00</b>		<b>208,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				93,607.20	31,202.40	124,809.60	0.00	17,866.90	17,866.90	17,866.90	0.00	106,942.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IJSS				19,975.78	0.00	19,975.78	0.00	1,906.40	1,906.40	1,906.40	0.00	18,069.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,721.44	0.00	18,721.44	0.00	1,786.70	1,786.70	1,786.70	0.00	16,934.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00





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

Página: Página 33 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,690.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
										0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		743,495.42	0.00	0.00	
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00	
						<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00	
						<b>001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,959.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,959.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,430.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,837.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,837.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRICOS	11,492.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,777.42	0.00	0.00
										0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		605,777.42	0.00	0.00	
						<b>04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS</b>				0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		605,777.42	0.00	0.00	
						<b>001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>				0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		605,777.42	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE CAUCE RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATE, EL OBISPO Y CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		605,777.42	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,280.00	0.00	0.00
						<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,953.70	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,280.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,953.70	0.00	210,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,271.72	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,271.72	0.00	110,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>				0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00		71,872.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00				





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

Página: Página 34 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	58,931.37	58,931.37	58,931.37		1,446,639.25	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	58,931.37	58,931.37	58,931.37		1,446,639.25	0.00	0.00
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	58,931.37	58,931.37	58,931.37		1,446,639.25	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	58,931.37	58,931.37	58,931.37		1,446,639.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,931.37	58,931.37	58,931.37		1,446,639.25	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	113,410.80	37,803.60	151,214.40	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	135,080.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	38,709.66	38,709.66	38,709.66	0.00	441,290.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,201.86	0.00	24,201.86	0.00	1,724.53	1,724.53	1,724.53	0.00	22,477.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,682.16	0.00	22,682.16	0.00	1,613.38	1,613.38	1,613.38	0.00	21,068.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				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	
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	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	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375,986.40	-48,000.00	327,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,986.40	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				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	
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,775.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,410.80	-21,136.93	42,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,273.87	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										0.00	8,755,761.23	0.00	0.00		521,909.88	8,755,761.23	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	8,755,761.23	0.00	0.00		521,909.88	8,755,761.23	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										0.00	8,755,761.23	0.00	0.00		521,909.88	8,755,761.23	0.00





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

Página: Página 35 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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		
<b>Reglon</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,755,761.23	0.00	0.00		0.00	8,755,761.23	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA PENA FLOR I, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	49,824.17	0.00	0.00		0.00	49,824.17	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,824.17	49,824.17	0.00	49,824.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.17	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA FINCA EL CARMEN, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	3,817,647.59	0.00	0.00		0.00	3,817,647.59	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,816,147.59	3,816,147.59	0.00	3,816,147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,147.59	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COLONIAS PENA FLOR, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,646,128.00	0.00	0.00		0.00	1,646,128.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,628.00	1,644,628.00	0.00	1,644,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,628.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	859,936.00	0.00	0.00		0.00	859,936.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	858,436.00	858,436.00	0.00	858,436.00	0.00	0.00	0.00	858,436.00	0.00			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y NOVENA CALLE COLONIA PENA FLOR 1, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	43,091.50	0.00	0.00		0.00	43,091.50	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,091.50	43,091.50	0.00	43,091.50	0.00	0.00	0.00	43,091.50	0.00			
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA EL NISPERO HACIA EL TANQUE DE AGUA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	2,227,508.97	0.00	0.00		0.00	2,227,508.97	0.00		
<b>300</b>																			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,226,394.65	2,226,394.65	0.00	2,226,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,394.65	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371.44	371.44	0.00	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	371.44	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742.88	742.88	0.00	742.88	0.00	0.00	0.00	742.88	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA CAMPO DE FUTBOL FINCA EL RETIRO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>111,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,437.50	111,437.50	0.00	111,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111,437.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>521,909.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>521,909.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	0.00
						<b>100</b>												
142	29-0101-0002					FLETES	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	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	163,567.38	163,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,567.38	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>		<b>655,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>		<b>655,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>	<b>54,115.00</b>		<b>655,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONVENIOS SUSCRITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>51,115.00</b>	<b>51,115.00</b>	<b>51,115.00</b>		<b>562,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Página: Página 37 de 37  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 09:11:20  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00		562,265.00	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	272,513.83	0.00	272,513.83	0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00	0.00	221,398.83	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	340,866.17	0.00	340,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,866.17	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>43,933,007.87</b>	<b>21,713,137.31</b>	<b>65,646,145.18</b>	<b>151,231.60</b>	<b>22,281,330.02</b>	<b>5,684,391.09</b>	<b>5,684,391.09</b>	<b>0.00</b>	<b>43,095,385.06</b>	<b>16,596,938.93</b>	<b>0.00</b>

