



OFICIO No.06/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 12 de Enero del año 2,026.

Licenciado:
Harold Andrew Escobar Fuentes
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
ciudad, Guatemala
Presente.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO
13 ENE 2026

Hora: 12:11 Firma: [Firma]
Registro Único de Expedientes: 2026-2949

Respetables señores:

Por este medio se hace entrega de lo siguiente en forma electrónica CD, en cumplimiento del artículo 135 del Código Municipal y Artículo 47 Ley Orgánica de Presupuesto:

- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.
- Reportes de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2,025.
- Punto de Acta de conocimiento por el Honorable Concejo Municipal Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.

Sin nada más que hacer constar, Atentamente.

[Firma]

Rubidía López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal



Vo.Bo.

[Firma]

Lic. Jhonatan E. Echeverría González
Director Financiero Municipal





OFICIO No.07/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 12 de Enero del año 2,026.

Licenciado:
Carlos Mendoza Alvarado
SECRETARIA DE SEGEPLAN
Ciudad de Guatemala

SEGEPLAN
RECEPCION
REGISTRADO
13 ENE 2026
HORA: 12:54 NOMBRE: [Signature]

Presente: *Secretaria de planificación y programación de la presidencia - SEGEPLAN*
Por este medio se hace entrega de lo siguiente en forma electrónica CD, en cumplimiento del artículo 135 del Código Municipal y Artículo 47 Ley Orgánica de Presupuesto:

- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.
- Reportes de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2,025.
- Punto de Acta de conocimiento por el Honorable Concejo Municipal Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.

Sin nada más que hacer constar, Atentamente.

[Signature]
Rubidia López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal



Vo.Bo.

[Signature]
Lic. Jhonatan E, Echeverría González
Director Financiero Municipal





OFICIO No.08/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 12 de Enero del año 2,026.

Diputado:
Julio Héctor Estrada Domínguez
COMISION DE FINANZAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CIUDAD DE GUATEMALA
Presente.

Por este medio se hace entrega de lo siguiente en forma electrónica CD, en cumplimiento del artículo 135 del Código Municipal y Artículo 47 Ley Orgánica de Presupuesto:

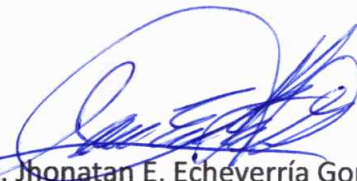
- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.
- Reportes de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2,025.
- Punto de Acta de conocimiento por el Honorable Concejo Municipal Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.


Sin nada más que hacer constar, Atentamente.


Rubidia López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal



Vo.Bo.


Lic. Jhonatan E. Echeverría González
Director Financiero Municipal



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
13 ENE 2026
R233 FIRMA



OFICIO No.09/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 12 de Enero del año 2,026.

Señores:
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
INFOM
GUATEMALA, CIUDAD
Presente.




Por este medio se hace entrega de lo siguiente en forma electrónica CD, en cumplimiento del artículo 135 del Código Municipal y Artículo 47 Ley Orgánica de Presupuesto:

- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.
- Reportes de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2,025.
- Punto de Acta de conocimiento por el Honorable Concejo Municipal Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2,025.

Sin nada más que hacer constar, Atentamente.


Rubidia López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal



Vo.Bo.


Lic. Jhonatan E. Echeverría González
Director Financiero Municipal





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. -----

CERTIFICA:

Que, para el efecto ha tenido a la vista el ACTA NÚMERO UNO GUION DOS MIL VEINTISEIS (01-2026). SESION PÚBLICA ORDINARIA, celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Municipio de Siquinalá, Departamento de Escuintla; a las dieciséis horas (16:00 hrs) del día martes seis de enero del año dos mil veintiséis (06-01-2,026), el cual copiado en su parte conducente indica:

PUNTO QUINTO: El señor Alcalde Municipal, Daniel González Jiménez; informa al Honorable Concejo Municipal que en secretaría municipal, se recibió el Oficio No. 02/PRE/2026, de fecha cinco de enero del presente año, firmado por el Licenciado Jhonatan Emilio Echeverría González, Director Administrativo Financiero Municipal y la señora Rubidia Antonieta López Guerrero, Encargada de Presupuesto; en el cual dan a conocer **EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS** correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 2,025 de esta Municipalidad. La cual se detalla a continuación. -----

MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	
	INGRESOS	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q55,732,441.21	
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q7,157,913.60	Q132,000.00	Q7,289,913.60	Q6,397,450.65	
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q6,208,278.74	Q82,637.00	Q6,290,915.74	Q2,564,469.83	
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q233,171.40	Q61,940.10	Q295,111.50	Q310,370.18	
14	INGRESOS DE OPERACION	Q279,526.24	Q603,444.78	Q882,971.00	Q1,212,768.50	
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q1,236,295.11	Q232,881.06	Q1,469,176.17	Q1,506,204.45	
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q4,883,964.22	Q806,231.88	Q5,690,196.10	Q5,690,196.07	
17	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q23,580,409.46	Q27,324,484.03	Q50,904,893.49	Q38,050,981.53	
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q0.00	Q7,406,518.12	Q7,406,518.12	Q0.00	
	PROGRAMA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
		EGRESOS	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q54,175,653.45
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q17,015,185.31	Q1,326,194.50	Q18,341,379.81	Q14,978,512.37	
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q5,531,401.57	Q11,103,973.08	Q16,635,374.65	Q8,817,925.75	
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q3,823,714.48	Q1,710,760.37	Q5,534,474.85	Q3,807,555.42	
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,316,929.58	Q1,413,728.43	Q3,730,658.01	Q3,345,338.52	
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q588,309.73	-Q138,543.06	Q447,766.67	Q247,851.87	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q10,373,791.56	Q7,224,932.08	Q17,598,723.64	Q14,626,897.31	
20	PROTECCION SOCIAL	Q455,799.27	Q918,896.16	Q1,374,695.43	Q1,327,851.00	
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q446,276.26	-Q126,027.93	Q320,248.33	Q269,709.34	
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q930,579.75	Q232,621.19	Q1,163,200.94	Q874,360.59	
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,252,848.76	-Q220,025.31	Q1,032,823.45	Q878,303.65	
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q137,342.50	Q13,203,627.44	Q13,340,969.94	Q4,271,977.63	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q709,380.00	Q0.00	Q709,380.00	Q709,380.00	
	SUPERAVIT - DEFICIT PRESUPUESTARIO				Q1,556,787.76	

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	Q55,732,441.21
EGRESOS EJECUTADOS	Q54,175,653.45
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q1,556,787.76

¡ RECUPEREMOS SIQUINALÁ TODOS JUNTOS,
HACIENDO UNA NUEVA HISTORIA !



Después de un análisis, en base al Artículo 40 del Código Municipal (Votación de las decisiones) el Honorable Concejo Municipal, en unanimidad de votos. **APRUEBAN EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS** correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 2,025. Para su efecto notifíquese y certifíquese al Licenciado Jhonatan Emilio Echeverría González, Director Administrativo Financiero Municipal y a la señora Rubidia Antonieta López Guerrero, Encargada de Presupuesto. -----

Y, para los usos legales que convenga extendiendo, sello y firma la presente **CERTIFICACION** debidamente copiada y confrontada con su original, en el Municipio de Siquinalá, Departamento de Escuintla; el día miércoles siete de enero de dos mil veintiséis (07-01-2026).


Ing. JORGE ANTONIO ELIAS PU CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL



OFICIO No. 02/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 05 de Enero del año 2,026.

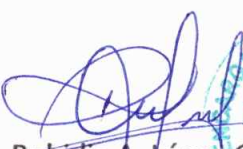
Señor:
Daniel González
Alcalde Municipal
Municipalidad de Siquinalá, Escuintla
Presente.

Respetable señor Alcalde:

Por este medio le enviamos un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias. Al mismo tiempo se hace entrega del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, para que el honorable Concejo Municipal tenga conocimiento y sea aprobado como establece la Ley del Código Municipal en su Artículo No.135 Información sobre la Ejecución del Presupuesto, para dar cumplimiento a lo establecido en Ley Orgánica de Presupuesto Artículo 47 Informes de la Gestión Presupuestaria.

Se adjuntan detalle y reportes del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025

Sin más que hacer de su conocimiento nos remitimos a Usted, Atentamente.


Rubidia A. López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal

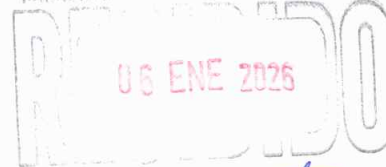


Vo.Bo.


Lic. Jonathan E. Echeverría González
Director Financiero Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL
Municipalidad de Siquinalá, Escuintla



HORA: 13:29 FIRMA: 

05

MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESQUINTLA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q55,732,441.21
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q7,157,913.60	Q132,000.00	Q7,289,913.60	Q6,397,450.65
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q6,208,278.74	Q82,637.00	Q6,290,915.74	Q2,564,469.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q233,171.40	Q61,940.10	Q295,111.50	Q310,370.18
14	INGRESOS DE OPERACION	Q279,526.24	Q603,444.76	Q882,971.00	Q1,212,768.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q1,236,295.11	Q232,881.06	Q1,469,176.17	Q1,506,204.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q4,883,964.22	Q806,231.88	Q5,690,196.10	Q5,690,196.07
17	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q23,580,409.46	Q27,324,484.03	Q50,904,893.49	Q38,050,981.53
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q0.00	Q7,406,518.12	Q7,406,518.12	Q0.00
	EGRESOS	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q54,175,653.45
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q17,015,185.31	Q1,326,194.50	Q18,341,379.81	Q14,978,512.37
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q5,531,401.57	Q11,103,973.08	Q16,635,374.65	Q8,817,925.75
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q3,823,714.48	Q1,710,760.37	Q5,534,474.85	Q3,807,555.42
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,316,929.58	Q1,413,728.43	Q3,730,658.01	Q3,345,338.52
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q586,309.73	-Q138,543.06	Q447,766.67	Q247,851.87
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q10,373,791.56	Q7,224,932.08	Q17,598,723.64	Q14,626,897.31
20	PROTECCION SOCIAL	Q455,799.27	Q918,896.16	Q1,374,695.43	Q1,327,851.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q446,276.26	-Q126,027.93	Q320,248.33	Q289,709.34
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q930,579.75	Q232,621.19	Q1,163,200.94	Q874,350.59
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,252,848.76	-Q220,025.31	Q1,032,823.45	Q878,303.65
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q137,342.50	Q13,203,627.44	Q13,340,969.94	Q4,271,977.63
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q709,380.00	Q0.00	Q709,380.00	Q709,380.00
	SUPERAVIT - DEFICIT PRESUPUESTARIO				Q1,556,787.76

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS **Q55,732,441.21**
 EGRESOS EJECUTADOS **Q54,175,653.45**
 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO **Q1,556,787.76**


NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, de la Municipalidad de Siquinalá, está sustentado en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL dando como resultado un **SUPERAVIT** Presupuestario del cuatrimestre de: Un millón quinientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y siete quetzales con setenta y seis centavos (Q.1,556,787.76).

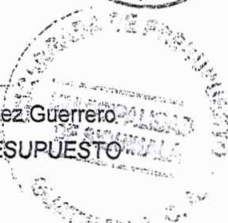

 Lic. Jonathan Emilio Echeverría
 DAFIM




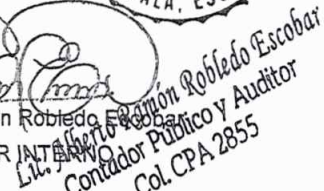

 Daniel González Jiménez
 ALCALDE MUNICIPAL




 Rubidia Antonieta López Guerrero
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO




 Lic. Alberto Ramón Robledo Escobar
 AUDITOR INTERNO





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100504

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/01/2026
Hora: 12:23:43
REPORTE: R00826919.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 43,579,558.77	
Ingresos Percibidos	Q 55,732,441.21	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 12,152,882.44

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 43,579,558.77	
Egresos Ejecutados	Q 54,175,653.45	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q 10,596,094.68
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,556,787.76

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 55,732,441.21
Egresos Ejecutados	Q 54,175,653.45
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,556,787.76

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de enero de 2026



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,157,913.60	Q 6,397,450.65	Q -	Q 760,462.95
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 6,208,278.74	Q 2,564,469.83	Q -	Q 3,643,808.91
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 233,171.40	Q 310,370.18	Q 77,198.78	Q -
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 279,526.24	Q 1,212,768.50	Q 933,242.26	Q -
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,236,295.11	Q 1,506,204.45	Q 269,909.34	Q -
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,883,964.22	Q 5,690,196.07	Q 806,231.85	Q -
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,580,409.46	Q 38,050,981.53	Q 14,470,572.07	Q -
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	Q 43,579,558.77	Q 55,732,441.21	Q 16,557,154.30	Q 4,404,271.86

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Lunes, 5 de enero de 2026



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,157,913.60	Q 132,000.00	Q 7,289,913.60	Q 6,397,450.65	88%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 6,208,278.74	Q 82,637.00	Q 6,290,915.74	Q 2,564,469.83	41%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 233,171.40	Q 61,940.10	Q 295,111.50	Q 310,370.18	105%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 279,526.24	Q 603,444.76	Q 882,971.00	Q 1,212,768.50	137%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,236,295.11	Q 232,881.06	Q 1,469,176.17	Q 1,506,204.45	103%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,883,964.22	Q 806,231.88	Q 5,690,196.10	Q 5,690,196.07	100%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,580,409.46	Q 27,324,484.03	Q 50,904,893.49	Q 38,050,981.53	75%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 7,406,518.12	Q 7,406,518.12	Q -	0%
	TOTALES	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q55,732,441.21	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Lunes, 5 de enero de 2026



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 25,228,553.03	Q 6,431,959.42	Q 31,660,512.45	Q 29,266,015.57	Q2,394,496.88
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 9,464,349.37	Q 123,944.74	Q 9,588,294.11	Q 8,305,094.08	Q1,283,200.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,149,827.19	Q 2,168,191.17	Q 7,318,018.36	Q 4,812,303.52	Q2,505,714.84
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 656,316.00	Q 27,735,429.48	Q 28,391,745.48	Q 9,076,381.53	Q19,315,363.95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,252,133.18	Q 249,867.22	Q 2,502,000.40	Q 1,946,733.83	Q555,266.57
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	Q 613,380.00	Q -	Q 613,380.00	Q 613,380.00	Q-
9	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 215,000.00	Q-59,255.08	Q 155,744.92	Q 155,744.92	Q-
	TOTALES	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q54,175,653.45	Q26,054,042.27

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. martes, 6 de enero de 2026



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJEC. DEVENGADO	% EJEC. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 25,228,553.03	Q 6,431,959.42	Q 31,660,512.45	Q 29,266,015.57	Q 29,266,015.57	92%	92%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 9,464,349.37	Q 123,944.74	Q 9,588,294.11	Q 8,305,094.08	Q 8,305,094.08	87%	87%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,149,827.19	Q 2,168,191.17	Q 7,318,018.36	Q 4,812,303.52	Q 4,812,303.52	66%	66%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 656,316.00	Q 27,735,429.48	Q 28,391,745.48	Q 9,076,381.53	Q 9,076,381.53	32%	32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,252,133.18	Q 249,867.22	Q 2,502,000.40	Q 1,946,733.83	Q 1,946,733.83	78%	78%
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	Q 613,380.00	Q -	Q 613,380.00	Q 613,380.00	Q 613,380.00	100%	100%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 215,000.00	Q-59,255.08	Q 155,744.92	Q 155,744.92	Q 155,744.92	100%	100%
	TOTALES	Q43,579,558.77	Q36,650,136.95	Q80,229,695.72	Q54,175,653.45	Q 54,175,653.45		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de enero de 2026



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Corriente

Ingresos Corrientes	Q 17,681,459.68	
Gastos Corrientes	Q 14,800,210.12	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 2,881,249.56

Capital

Recursos de Capital	Q 38,050,981.53	
Gastos de Capital	Q 38,762,063.33	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q-711,081.80

Financiera

Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q 613,380.00	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q-613,380.00

Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,556,787.76
-----------------------------------	----------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoín GL-. lunes, 5 de enero de 2026



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100504

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 05/01/2026
 Hora: 12:27:47
 Reporte: R00826986.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
2300000	Aplicaciones Financieras	Q 613,380.00	Q 613,380.00	Q -
2310000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	Q 613,380.00	Q 613,380.00	Q -
2330000	Disminución del Patrimonio	Q -	Q -	Q -
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q 6,793,138.12	Q-613,380.00	Q 7,406,518.12

SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q -	Q 1,556,787.76	Q-1,556,787.76
--	--	------------	-----------------------	-----------------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Lunes, 5 de enero de 2026



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

Página: Página 1 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 1 Fecha de aprobación: 08/04/2025 Documento de respaldo ACTA 26-2025 PUNTO CUARTO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DON

INGRESOS

17.01.20.01.00.71-2101-0001	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	0.00	3,388.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>3,388.00</u>

EGRESOS

29 00 001 001 000 323 71-2101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,388.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>3,388.00</u>

No. Expediente: 2 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 54-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DON

INGRESOS

17.01.20.01.00.71-2101-0002	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	0.00	11,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>11,000.00</u>

EGRESOS

32 00 001 001 000 181 71-2101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>11,000.00</u>

No. Expediente: 56 Fecha de aprobación: 17/01/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 04-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	5,946,018.65
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	1,697.99
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,387,167.51
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	1,395,449.36
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	6,188.73
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	12,180.30
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	1,072,560.69
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	430,500.00
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	562.49
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,973.98
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,726,187.08
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	189,607.86
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	16,754.54
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	366,872.73



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	27,041.64
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	763,258.20
23.04.40.01.11.31-3101-0002	Aporte de la comunidad	0.00	26.02
	Totales:	0.00	13,344,047.77
EGRESOS			
01 01 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 291 32-0101-0006 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,727.70
14 01 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00
14 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00
01 01 000 004 000 291 32-0101-0012 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,697.99
17 08 001 001 000 294 32-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
01 01 000 004 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,378.40
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,359.39
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,001.29
19 01 001 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	553,258.20
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,488,157.50
12 02 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,029.39
19 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,500.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00
12 02 003 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459.34
12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,130,594.00
32 00 001 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,500.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,000.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,133.94
32 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,824.17
32 00 001 000 005 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,607.86



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

Página: Página 3 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00
32 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,500.00
32 00 001 000 004 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
32 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,051,614.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,136.00
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
01 02 000 001 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
17 08 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	40,000.00
17 08 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,600.00
17 08 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00
01 01 000 004 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	266,872.73
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,370,995.87
19 02 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00
01 01 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00
01 01 000 004 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,754.54
01 01 000 004 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,682.97
01 01 000 004 000 242 32-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	562.49
01 01 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	358.67
01 01 000 004 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,641.33
01 01 000 004 000 244 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,452.60
14 02 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,471.64
14 01 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200,000.00
01 01 000 004 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,547.40
14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	193,528.36
Totales:		0.00	13,344,047.77



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

Página: Página 4 de 11
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:04:13
 R00816290.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 57 Fecha de aprobación: 11/08/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 57-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	500.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,250,000.00
Totales:		0.00	2,250,500.00

EGRESOS

12 01 001 000 005 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250,000.00
Totales:		0.00	2,250,500.00

No. Expediente: 58 Fecha de aprobación: 25/08/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 62-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	7,500,000.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	7,506,000.00

EGRESOS

19 01 001 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,173,800.00
32 00 001 000 006 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,817,250.00
32 00 001 000 007 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
32 00 001 000 008 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 006 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
32 00 001 000 007 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,000.00
32 00 001 000 008 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
32 00 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,647,950.00



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

Página: Página 5 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales: 0.00 7,506,000.00

No. Expediente: 61 Fecha de aprobación: 09/10/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 74-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,500.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	7,063,088.00
Totales:		0.00	7,064,588.00

EGRESOS

12 01 001 000 006 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,650,000.00
32 00 001 000 009 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
32 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,083,989.00
14 02 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,329,099.00
Totales:		0.00	7,064,588.00

No. Expediente: 568 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 08-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,119.88
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	745,996.62
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,375.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	94,505.35
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	792,010.87
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	36,246.74
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	82,888.53
15.02.11.03.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	0.00	203,439.69
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	2,968.10
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	929.40
Totales:		0.00	1,966,480.18

EGRESOS

17 08 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
27 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	16,246.74



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

Página: Página 6 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
27 02 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00
17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00
01 01 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,375.00
17 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 02 000 002 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
01 02 000 002 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	929.40
01 02 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,070.60
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,505.35
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,496.62
01 01 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,494.65
01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,010.87
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 02 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,546.19
01 01 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00
19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,209.66
01 02 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,260.72
19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	75,000.00
01 02 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,000.00
01 02 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60
01 02 000 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 01 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,119.88
29 00 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,968.10
17 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00
17 08 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00



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

Página: Página 7 de 11
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:04:13
 R00816290.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00
17 08 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 02 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,315.17
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,292.03
Totales:		0.00	1,966,480.18

No. Expediente: 570 Fecha de aprobación: 25/02/2025 Documento de respaldo ACTA NO. 13-2025 PUNTO QUIN

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	82,888.53
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	94,505.35
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	745,996.62
Totales:		0.00	923,390.50

EGRESOS

19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
18 07 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
19 02 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,393.88
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	228,537.72
12 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,450.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,750.00
01 01 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,888.53
01 01 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,111.47
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,073.21
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,924.39
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00



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

Página: Página 8 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00
01 01 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00
19 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
14 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	218,761.30
	Totales:	0.00	923,390.50

No. Expediente: 585 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 54 PUNTO SEX

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	54,370.09
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	140,974.70
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	1,394.13
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversion	0.00	745,996.62
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	310,434.63
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	82,888.53
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	1,580.94
	Totales:	0.00	1,337,639.64

EGRESOS

19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,580.94
01 01 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,370.09
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 01 000 007 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,394.13
01 01 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,305.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	58,130.30
01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,200.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,269.70
01 01 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,200.00
17 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,012.33
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,056.88
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00
01 01 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,671.19
01 03 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,225.16
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	843.65
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,479.76
01 02 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	66,383.81
01 01 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 03 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,311.28
27 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	658.20
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,496.62
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00
20 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00
20 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600,000.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	1,337,639.64

No. Expediente: 588 Fecha de aprobación: 15/08/2025 Documento de respaldo ACTA NUMERO 60-2025 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	82,888.53
10.02.81.08.00.31-0151-0001	Comedores	0.00	2,062.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	22,912.40
13.02.60.01.02.31-0151-0001	Certificaciones de Matrimonios	0.00	260.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	29,030.56
10.02.83.21.00.31-0151-0001	Fabricas de Block	0.00	280.00



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

Página: Página 10 de 11
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:04:13
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.10.00.31-0151-0001	Servicios de Drenaje	0.00	38,292.60
10.02.81.46.00.31-0151-0001	Miscelaneas	0.00	600.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	92,393.40
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	29,441.37
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	1,394.13
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	350,247.80
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	745,996.61
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	13,235.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	66,568.00
10.02.81.69.00.31-0151-0001	Cevicherias	0.00	2,100.00
10.02.82.18.00.31-0151-0001	Anuncios Comerciales	0.00	90,680.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	382.80
10.02.81.29.00.31-0151-0001	Cervecerias	0.00	5,562.00
10.02.84.02.00.31-0151-0001	Rockolas	0.00	6,409.00
13.02.60.16.99.31-0151-0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	0.00	36,386.90
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	54,370.09
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	5,790.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	12,023.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	1,115.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	12,155.20
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	47,548.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	5,600.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	29,489.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	2,400.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	140,974.70
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	1,580.94
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	310,434.63
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,499.20
Totales:		0.00	2,243,102.86
EGRESOS			
19 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,370.09
01 01 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,888.53
01 01 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,394.13
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	169,722.24
01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140,974.70
19 02 001 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,465.65
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	745,996.61
19 02 001 002 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	760.00



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

Página: Página 11 de 11
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:04:13
 R00816290.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,455.12
19 02 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,089.75
19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,383.34
19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	84,903.31
19 02 001 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	548,588.77
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	116,692.86
19 02 001 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,705.53
19 02 001 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	28,131.29
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,580.94
	Totales:	0.00	2,243,102.86



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

Página: Página 1 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	60 Fecha de aprobación: 08/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 65-2025 P
27 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,837.00
27 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,959.00
27 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,492.00
27 02 001 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,430.00
27 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,282.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	566 Fecha de aprobación: 27/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 07-2025 P
01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,175.00	0.00
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,000.00
01 02 000 001 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	1,200.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,800.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,619.63	0.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,240.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,200.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,900.00	0.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
01 02 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00
01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	85,655.37	0.00
01 01 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00
12 01 001 001 000 252 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00
	Totales:	366,940.00	366,940.00
No. Expediente:	569 Fecha de aprobación: 14/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 12-2025 P
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	212,800.00
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	273,600.00	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	74,000.00	0.00
32 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00
Totales:		365,600.00	365,600.00

No. Expediente: 571 Fecha de aprobación: 13/03/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.19-2025 PUNTO C

17 08 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 01 000 004 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,400.00	0.00
01 02 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00
01 01 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
01 02 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00
01 03 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	10,000.00
01 03 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 03 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	212,800.00
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 01 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	75,000.00	0.00
19 02 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,000.00	0.00
01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 03 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 03 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00
Totales:		538,900.00	538,900.00

No. Expediente: 572 Fecha de aprobación: 28/03/2025 Documento de respaldo: ACTA NUMERO 24-2025 P

29 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	8,000.00
19 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
29 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,300.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00
22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
29 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00



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

Página: Página 3 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	50,000.00
01 01 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	105,000.00	0.00
19 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 03 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	156,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00
19 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
29 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
29 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00
Totales:		411,000.00	411,000.00
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 02/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 25-2025 P
27 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00
27 02 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	3,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,000.00	0.00
Totales:		78,000.00	78,000.00
No. Expediente:	575 Fecha de aprobación: 14/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 28-2025 Punto Cuarto
20 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
27 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
27 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,200.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	80,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
01 01 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00	0.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
27 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
27 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
Totales:		155,200.00	155,200.00
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 25/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2025 PUNTO:
12 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00
27 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
17 08 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	50,000.00
17 08 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
Totales:		220,000.00	220,000.00
No. Expediente:	577 Fecha de aprobación: 30/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2025 PUNTO
01 01 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 01 000 008 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 01 000 007 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	213,600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	212,800.00
01 01 000 002 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
		Totales:	333,600.00
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 07/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 33-2025 P
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
		Totales:	35,000.00
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 19/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2025 PUNTC
17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,450.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,450.00	0.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,700.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
22 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00
22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,200.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,200.00	0.00
17 08 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
		Totales:	21,350.00
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 23/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 38-2025 P
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00
20 01 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
20 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	160,000.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
		Totales:	720,000.00
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 30/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2025 P
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00
18 07 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,300.00	0.00
29 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
		Totales:	60,300.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESUJ
01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	18,075.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 5 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	27,025.00
19 02 001 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 03 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	3,150.00	0.00
01 03 000 001 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	20,000.00	0.00
01 03 000 006 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	700.00	0.00
01 03 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	550.00
01 01 000 005 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00
01 02 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	16,150.00	0.00
01 01 000 010 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	700.00	0.00
01 02 000 002 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,950.00	0.00
01 03 000 002 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	2,600.00	0.00
01 01 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	7,600.00	0.00
01 01 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	100.00	0.00
01 03 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	350.00	0.00
01 02 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,925.00	0.00
01 02 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	25.00	0.00
01 03 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 03 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,300.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	23,775.00	0.00
01 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	275.00	0.00
01 02 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,600.00	0.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,925.00	0.00
01 03 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,075.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 01 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	275.00	0.00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	175.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	233,579.36	0.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,682.54
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,088.72
01 03 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	86,733.84	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500,000.00
01 01 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 01 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,925.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,358.24
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,700.00
01 01 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,835.33
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,722.90	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	746,073.35	0.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,894.82	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,511.79
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	94,575.16	0.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	74,293.70	0.00
01 02 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,873.36
01 02 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,866.67
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	320,507.13
18 07 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1.01	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,087.76
01 01 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,873.36
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	172,670.68	0.00
01 01 000 005 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	300.00



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

Página: Página 6 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 006 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,400.00	0.00
17 08 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,350.00	0.00
14 01 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	38,050.00	0.00
19 02 001 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	100,575.00	0.00
12 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	50.00	0.00
12 02 002 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	6,900.00	0.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,300.00	0.00
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,450.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	59,800.00	0.00
01 01 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	650.00	0.00
22 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,725.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	17,425.00	0.00
01 01 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	100.00	0.00
01 02 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	350.00	0.00
01 01 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	75.00	0.00
01 03 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,350.00	0.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	825.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,600.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	146,622.44	0.00
01 01 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	575.00
01 02 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,900.00
01 01 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	350.00	0.00
01 01 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,525.00
18 07 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,925.00	0.00
01 01 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,525.00	0.00
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,725.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	29,750.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,250.00
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,250.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00
01 01 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19.52
18 07 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,011.45	0.00
01 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,941.94	0.00
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,892.20
01 01 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,069.47	0.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,839.62	0.00
17 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,668.20	0.00
29 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,713.54
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.82
01 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,030.81	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,308.79
01 01 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,602.59
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,103.38
01 01 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,347.40
22 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,471.23	0.00
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,942.29	0.00
01 01 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,417.00
01 01 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,552.55
01 01 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.02
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,399.41	0.00



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

Página: Página 7 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,320.52	0.00
01 02 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,495.84	0.00
01 02 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	770.67
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.08	0.00
01 03 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,589.04	0.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,548.38	0.00
19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,590.36
01 03 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,230.16
01 01 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,075.00	0.00
17 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,276.83	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,236.02	0.00
18 07 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,146.77	0.00
01 02 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,884.78	0.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,690.30	0.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,952.24	0.00
01 01 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,283.53
22 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,861.63	0.00
01 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,840.48	0.00
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,209.40
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,282.90
29 00 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,180.20
01 01 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,186.88
01 03 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.31	0.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	658,587.65
17 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,930.67	0.00
01 01 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,444.94	0.00
01 03 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.24
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,600.00	0.00
19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,526.09
01 01 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00
01 03 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	509.64	0.00
01 02 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,244.94	0.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,828.08	0.00
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,911.91	0.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	112,800.00
01 01 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,450.00	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	37,611.28	0.00
01 03 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	291.12
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,750.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,752.76
01 01 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
01 01 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,322.78
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,273.22
22 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	9,360.68	0.00
01 01 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	463.77
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,550.60	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	41,292.68	0.00
01 01 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,994.65
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	54,993.33	0.00
01 02 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,911.28	0.00
01 03 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,513.03
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	98,369.63
01 03 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,905.04	0.00
29 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,423.98
01 02 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,322.78
01 03 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,499.76
17 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,826.59	0.00
17 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,237.30	0.00
01 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	582.10
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,703.80
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,611.28	0.00
01 01 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,292.69	0.00
01 03 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,905.04	0.00
01 03 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,499.76
22 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,360.68	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,648.41	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 02 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,911.28	0.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,481.67	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	117,451.08
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	291.12
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	582.10
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,237.30	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,752.76
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	271,435.51
01 03 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,513.03
29 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,423.98
01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,322.78
01 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,322.78
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,750.00
01 01 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,994.65
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,293.28	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	30,000.00
14 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	78,450.00	0.00
01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	78,984.63	0.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,025.00	0.00
14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,996.13	0.00
01 03 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	242,991.60	0.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,854.20	0.00
01 02 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	98,125.71	0.00
01 03 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,873.36



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

Página: Página 9 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 03 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,977.50
01 01 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00
01 03 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,851.32
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,224.70	0.00
01 01 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,023.20	0.00
01 02 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 03 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,156.36

Totales: 4,195,952.26 4,195,952.26

No. Expediente:

- 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00
- 17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00
- 18 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00
- 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00
- 01 01 000 007 000 422 31-0151-0001 00
- 14 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00
- 17 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00
- 19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00
- 14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00
- 19 02 001 002 000 165 29-0101-0002 00
- 18 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00
- 12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00
- 19 02 002 001 000 199 29-0101-0002 00

583 Fecha de aprobación: 13/06/2025

- ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS
- TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
- PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
- JUBILACIONES Y/O RETIROS
- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
- SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
- OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
- OTROS SERVICIOS

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 44-2025 F

50,000.00	0.00
10,000.00	0.00
20,000.00	0.00
20,000.00	0.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
0.00	20,000.00
0.00	90,000.00
0.00	40,000.00
20,000.00	0.00
10,000.00	0.00
40,000.00	0.00
0.00	20,000.00

Totales: 185,000.00 185,000.00

No. Expediente:

- 01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00
- 19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00
- 19 01 001 001 000 265 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00
- 19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00
- 19 01 001 001 000 268 29-0101-0003 00
- 27 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00
- 32 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00
- 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00
- 19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 281 29-0101-0003 00
- 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00
- 01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00
- 01 03 000 004 000 013 31-0151-0001 00
- 01 03 000 001 000 013 31-0151-0001 00
- 01 03 000 006 000 013 31-0151-0001 00
- 01 03 000 003 000 013 31-0151-0001 00
- 01 02 000 002 000 013 31-0151-0001 00
- 01 01 000 005 000 013 31-0151-0001 00
- 01 02 000 004 000 013 31-0151-0001 00
- 01 01 000 010 000 013 31-0151-0001 00
- 01 03 000 002 000 013 31-0151-0001 00

584 Fecha de aprobación: 21/07/2025

- GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
- ASFALTO Y SIMILARES
- ASFALTO Y SIMILARES
- TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
- TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
- PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- CEMENTO
- CEMENTO
- CEMENTO
- CEMENTO
- PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
- PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
- OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
- COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 54-2025 P

0.00	100,000.00
45,075.00	0.00
0.00	45,075.00
25,000.00	0.00
0.00	25,000.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
2,425.00	0.00
0.00	157,432.27
0.00	25,000.00
25,000.00	0.00
90,000.00	0.00
0.00	9,728.28
0.00	15,000.00
15,000.00	0.00
150,000.00	0.00
0.00	3,150.00
0.00	5,600.00
0.00	2,000.00
0.00	6,850.00
0.00	3,900.00
0.00	2,100.00
0.00	1,750.00
0.00	350.00
0.00	3,000.00



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

Página: Página 10 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	7,000.00
01 02 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
01 03 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	13,400.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 02 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
01 01 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	200,000.00	0.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,503.60
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4.20
01 01 000 005 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	2,100.00
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 01 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
01 01 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
01 01 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.87
12 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,100.76	0.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,140.76
27 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,040.00	0.00
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	189.43
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.44
01 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,651.94
01 01 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 02 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 03 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	189.42
01 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,485.42
01 03 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	177.53
01 03 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,786.49
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	425,600.00
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00
01 01 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	73,243.58	0.00
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
01 01 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	200,000.00	0.00
01 02 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	235,075.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
27 02 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	282,235.55	0.00
01 02 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	700.00
19 02 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	17,575.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,854.20
01 02 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.01
Totales:		1,356,394.89	1,356,394.89
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 30/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 56-2025 P
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,100.00	0.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	110,000.00	0.00
19 02 001 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	92,800.00
12 02 002 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	5,250.00



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

Página: Página 11 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,950.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	78,050.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,050.00
Totales:		190,100.00	190,100.00

No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 11/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 57-2025 P
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
Totales:		1,000.00	1,000.00

No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 60-2025 P
19 02 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,875.00	0.00
12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	177,097.22
01 01 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,106.21
01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,671.19
01 01 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 01 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314,528.81
01 01 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,493.79
01 03 000 001 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	3,000.00
01 01 000 008 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	500.00
01 03 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	150.00	0.00
01 01 000 010 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	500.00
01 03 000 005 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	7,800.00	0.00
01 03 000 002 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,800.00	0.00
01 01 000 004 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,650.00	0.00
01 01 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	8,400.00	0.00
01 02 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 02 000 003 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 007 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 005 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00
01 03 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 03 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00
01 02 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 03 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,125.00	0.00
01 02 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	275.00
01 03 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,125.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,350.00
01 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
01 02 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	450.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	900.00	0.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	60,000.00
01 03 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 01 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,858.40
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,325.90	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,635.05



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,708.40
22 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,296.84
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,224.67
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	354.20
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,804.20
12 02 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,200.00	0.00
29 00 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	4,800.00	0.00
17 08 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,450.00	0.00
14 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	17,200.00
19 02 001 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	26,900.00	0.00
01 02 000 001 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,200.00	0.00
01 01 000 009 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,200.00	0.00
22 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	200.00
17 01 001 001 000 025 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	8,400.00	0.00
12 01 001 001 000 025 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	4,550.00
01 01 000 005 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
18 07 001 001 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 02 000 003 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 01 000 006 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	9,000.00	0.00
01 01 000 011 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	9,000.00	0.00
14 01 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
17 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,400.00	0.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	200.00
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,150.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,575.00
01 01 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,125.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,150.00
01 01 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 02 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	275.00
01 01 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	175.00
01 01 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	600.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
01 02 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	300.00	0.00
01 01 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	350.00
18 07 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	275.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,625.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 01 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	200.00
01 01 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	200.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	100.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	58,100.76	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	58,100.73	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	58,100.73	0.00
12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,500.00	0.00
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,500.00	0.00



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

Página: Página 13 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,500.00	0.00
18 07 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	87.10	0.00
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.04
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,355.87	0.00
17 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,551.32
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 01 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,549.88	0.00
01 01 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,493.79	0.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,668.57
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.21
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,504.81
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2.28
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,659.57
01 02 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,083.66	0.00
01 03 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,311.28
01 01 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,134.00	0.00
01 03 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,678.32	0.00
01 03 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	371.49
01 03 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 01 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,652.65
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,687.26
01 01 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,105.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,486.72
18 07 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	999.75	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22.00
01 02 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,250.00	0.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,372.90	0.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.32
01 03 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,252.83	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	888.09
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,709.21	0.00
01 01 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	381.36
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	661,814.58	0.00
17 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,470.62
01 01 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 03 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.01	0.00
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,040.00	0.00
22 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,485.80
01 01 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00
01 03 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,810.56	0.00
01 02 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,325.90
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,526.93	0.00
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	319,200.00



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

Página: Página 14 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	37,600.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	0.60
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,551.20
01 03 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,550.60	0.00
01 01 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,349.40	0.00
01 01 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
18 07 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,455.64	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,101.20
01 03 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,777.82	0.00
17 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,400.60
01 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,651.80
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
01 01 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,671.19	0.00
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,356.03	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162.12	0.00
01 01 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,008.22	0.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,755.40	0.00
01 03 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,311.28	0.00
01 03 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,464.48	0.00
01 01 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,551.52	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,380.82	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 02 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,058.91	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	843.65	0.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,836.77	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,681.72	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,163.21	0.00
18 07 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,469.34	0.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162.72	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	813.60	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,995.54	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.09	0.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,254.71	0.00
01 03 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	488.16	0.00
29 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	488.16	0.00
01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	666.83	0.00
01 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,117.17	0.00
01 03 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,777.82	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	636.99	0.00
01 01 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604.93	0.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
19 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	15,703.16	0.00
01 01 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,625.00	0.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,141.91
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	858.09



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

Página: Página 15 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	24,500.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,950.00	0.00
01 02 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.01
01 03 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,078.90	0.00
01 01 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,259.00
01 03 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,356.14	0.00
01 03 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
Totales:		1,590,593.55	1,590,593.55

No. Expediente:

590 Fecha de aprobación: 27/08/2025

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 63-2025 P

19 02 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00
19 02 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00
19 02 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	11,000.00	0.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00
19 02 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00
01 01 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 01 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 01 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
27 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
14 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
Totales:		284,000.00	284,000.00

No. Expediente:

591 Fecha de aprobación: 08/09/2025

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 65-2025 P

19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,328.36
19 02 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	671.64
18 07 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
18 07 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
18 07 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,800.00
01 01 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	30,000.00	0.00
01 01 000 011 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	48,000.00
19 02 001 002 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
14 02 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,471.64	0.00
14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	74,328.36	0.00



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

Página: Página 16 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	192,800.00	192,800.00
No. Expediente:	592 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 72-2025 P	
01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,360.00	
19 02 002 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	
17 08 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,600.00	
27 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	
01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,368.58	0.00	
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	
01 01 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,231.42	0.00	
19 02 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	
19 02 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	253,844.84	
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	103,368.58	
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00	
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00	
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,431.42	
01 01 000 005 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00	
17 08 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,400.00	
20 01 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,400.00	0.00	
20 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	70,600.00	0.00	
17 08 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	10,000.00	
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	40,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	52,500.00	
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	225.00	
17 08 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00	
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,360.00	0.00	
20 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	225.00	0.00	
17 08 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,488.73	
19 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	
17 08 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	42,913.87	
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	52,500.00	
27 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
17 08 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,913.87	0.00	
20 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258,844.84	0.00	
20 01 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,488.73	0.00	
		Totales:	908,432.44	908,432.44
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 09/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 74-2025 P	
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	
01 01 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00	0.00	
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	1,000.00	0.00	
18 07 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00	



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

Página: Página 17 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
18 07 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
18 07 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00	0.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
32 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00
01 01 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
27 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00
19 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
01 01 000 009 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 01 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00
18 07 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 01 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00
Totales:		109,000.00	109,000.00

No. Expediente:

594 Fecha de aprobación: 29/10/2025

Documento de respaldo:

ACTA No.79-2025 Punto Qu

12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 01 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	61,231.40
01 01 000 005 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	853.60
01 01 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	207,600.00	0.00
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	112,800.00	0.00
01 01 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	70,000.00
01 01 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 01 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	853.60	0.00
01 01 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00
01 01 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	212,800.00
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	106,400.00
01 01 000 005 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00
01 01 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	70,000.00	0.00
01 03 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
01 01 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00



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

Página: Página 18 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
29 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,150.00	0.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	55,000.00	0.00
17 08 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	37,800.00	0.00
01 03 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	600.00	0.00
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	55,000.00
14 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	37,800.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	54,150.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
Totales:		779,035.00	779,035.00
No. Expediente:	595 Fecha de aprobación: 14/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 84-2025 P
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00
19 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,640.00	0.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00
19 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,700.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	537.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,489.00	0.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,187.70	0.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,980.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,300.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
18 07 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,099.65	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,280.00	0.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,530.00	0.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,185.00	0.00
14 04 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,900.00	0.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,550.00	0.00
29 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00
19 02 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
01 01 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	375.00
01 01 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 01 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 01 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 03 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00



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

Página: Página 19 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	225.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	225,514.15
19 02 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,467.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	300.00
17 08 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	92.00
22 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	225.00
18 07 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	450.00
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	225.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,890.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.00
18 07 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	26,744.15
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	150,787.85
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 03 000 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
19 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,560.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,600.00	0.00
19 02 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00
29 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,100.00	0.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,150.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,350.00
14 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,230.50	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,521.50	0.00
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00	0.00
14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.50	0.00
19 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,640.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	14,187.70
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00
14 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
14 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,050.00	0.00
19 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	366.50	0.00
14 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	50.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	547.50	0.00
19 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	487.00	0.00



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

Página: Página 20 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	18,883.00	0.00
Totales:		639,437.85	639,437.85
No. Expediente:	596 Fecha de aprobación: 19/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 85 PUNTO
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	69,000.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,500.00
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,640.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	59,640.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
Totales:		237,640.00	237,640.00
No. Expediente:	597 Fecha de aprobación: 21/11/2025	Documento de respaldo:	Acta No.85 Punto Cuarto de
01 01 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,420.00
01 01 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,319.34
01 01 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,200.00
01 01 000 007 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	48,280.00
01 01 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	115,799.34	0.00
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,420.00	0.00
Totales:		136,219.34	136,219.34
No. Expediente:	598 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 90-2025 P
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
01 01 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,100.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
17 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,700.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 01 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,657.11	0.00
01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,671.19	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493.79	0.00
12 02 002 001 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,400.00
01 01 000 005 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	853.60	0.00
01 01 000 008 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	55,000.00	0.00
01 01 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 03 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 03 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 02 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 02 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 02 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
01 03 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
17 08 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,142.40
17 08 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	575.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/01/2025** al **31/12/2025**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
01 01 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
01 01 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,387.10	0.00
01 01 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,379.57	0.00
01 01 000 004 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,355.60
01 03 000 003 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,668.05
01 01 000 006 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,705.00
01 01 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,091.86	0.00
01 03 000 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,205.48
01 02 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	646.27
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	167,200.00	0.00
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	38,400.00	0.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,971.28	0.00
01 01 000 005 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,400.00	0.00
01 02 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,549.83
01 03 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,523.19
01 03 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	31,835.52
01 01 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	73,259.78
01 03 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,791.59
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 03 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,428.81
01 01 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,438.25
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,550.60
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 02 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,091.86
01 02 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,453.32
01 01 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,050.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,404.80
01 03 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,185.52
01 01 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,810.26
01 01 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,550.00
01 02 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,050.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	44.60
01 01 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,998.08
01 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,791.84
01 01 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	57,200.00
01 03 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
14 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,217.40	0.00
01 03 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
19 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,700.00	0.00
19 02 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	22,400.00	0.00
01 01 000 004 000 166 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	10,000.00	0.00
01 01 000 011 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	13,353.73
01 01 000 011 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,646.27
01 01 000 006 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	16,000.00
17 08 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00



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

Página: **Página 22 de 26**
 Fecha: **07/01/2026**
 Hora: **12:05:04**
 R00816414.rpt
 Usuario: **RUBILOPEZ**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/01/2025** al **31/12/2025**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,934.13	0.00
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	24,670.00	0.00
01 01 000 011 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	0.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,383.93
01 01 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		680,864.58	680,864.58

No. Expediente:

599 Fecha de aprobación: 19/12/2025

Documento de respaldo:

ACTA NUMERO 92-2025 P

17 08 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	575.00
19 02 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,475.00	0.00
19 02 001 002 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,297.00	0.00
17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	575.00	0.00
01 01 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
14 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	11,285.00	0.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
17 08 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,218.10
17 08 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,186.38
01 01 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,063.00	0.00
01 02 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 02 000 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
01 01 000 007 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	23,400.00	0.00
01 01 000 010 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00
01 01 000 004 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	850.00
01 02 000 004 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	250.00
01 03 000 002 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	250.00
01 02 000 002 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	450.00
01 03 000 004 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	450.00
01 01 000 005 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00
01 03 000 006 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	200.00
01 03 000 003 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	450.00
01 03 000 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	800.00
01 01 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,870.00
01 01 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	425.00
01 01 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 01 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 03 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 03 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 03 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00
01 03 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	775.00
01 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	175.00
01 01 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 02 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 02 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 02 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 03 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	350.00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00
01 01 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,275.30



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

Página: Página 23 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,098.06
01 01 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,850.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 01 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,202.10
01 02 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,750.00
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,856.77	0.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,775.30
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,550.60
01 02 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,325.30
01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,775.00
01 01 000 005 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	300.00
19 02 001 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	150.00
12 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	250.00
01 01 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 02 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	425.00
01 01 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 01 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,000.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	425.00
01 02 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 01 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	48,777.56	0.00
01 01 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	850.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	75.00
01 01 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,885.13	0.00
01 01 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,908.14	0.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,628.72	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,025.60	0.00
29 00 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,119.88	0.00
29 00 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,218.10	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00
01 01 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	49,240.01	0.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.50	0.00
19 02 002 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	40,000.00
01 01 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,817.54
01 01 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,001.42
01 01 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 01 000 004 000 241 32-0101-0006 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,856.60
01 01 000 004 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	562.49
01 01 000 004 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,754.54	0.00
01 01 000 004 000 242 32-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	562.49	0.00
01 01 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1.42	0.00
01 01 000 004 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 244 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,856.60	0.00



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

Página: Página 24 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,701.50
01 01 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,525.00
01 03 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,775.30
01 02 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.30
01 01 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,275.00
01 03 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,255.52
01 03 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,651.80
01 01 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,006.95
01 02 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,241.18
01 01 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,093.05
01 01 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,925.00
01 02 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 01 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,099.67
Totales:		445,939.46	445,939.46

No. Expediente:

600 Fecha de aprobación: 30/12/2025

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 93-2025 P

14 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,352.00	0.00
29 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,961.85	0.00
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	180.27	0.00
19 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	6,479.00	0.00
17 08 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,889.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
17 08 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,430.00	0.00
19 02 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,513.00	0.00
29 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	259.50	0.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84.00	0.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,316.00	0.00
17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,922.50	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	0.00
29 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,024.00	0.00
19 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,382.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,621.30	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,200.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,550.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,220.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,832.00	0.00
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	613.00	0.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,718.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,950.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,209.75	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	321.00	0.00
17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,075.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,920.00	0.00
17 01 001 001 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,410.00	0.00
22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2.00	0.00
17 08 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,513.05	0.00
29 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,274.05	0.00
29 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	8,400.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	6,296.40	0.00



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

Página: Página 25 de 26
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 12:05:04
 R00816414.rpt
 Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,867.50	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195.00	0.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,121.00	0.00
19 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	108,317.68
19 02 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,131.80
01 01 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33.00	0.00
01 01 000 008 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	4,255.08	0.00
01 01 000 010 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	250.00	0.00
01 02 000 002 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	300.00	0.00
01 03 000 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	150.00	0.00
01 02 000 002 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	150.00	0.00
01 02 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	45.60	0.00
01 03 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	450.00	0.00
01 03 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	100.00	0.00
01 02 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	75.00	0.00
01 02 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	75.00	0.00
01 01 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51.86	0.00
01 01 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	925.00	0.00
01 01 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	100.00	0.00
01 01 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	333.34	0.00
01 03 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,046.38	0.00
01 01 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,356.12	0.00
01 02 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	27.41	0.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,471.30
01 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	169.86	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,827.86
01 03 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
19 02 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00
01 01 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,512.50	0.00
32 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,600.00	0.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,264.66
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,735.34
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	858.09	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	129,748.64	0.00
01 01 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,668.56
01 01 000 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,887.53
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,500.00	0.00
22 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
29 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,213.34	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,400.00
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	38,600.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 26 de 26
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:05:04
R00816414.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,884.28	0.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,636.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,700.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,849.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,680.00	0.00
17 08 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,800.00	0.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,332.00	0.00
19 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,425.00	0.00
19 02 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,205.00	0.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
29 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,465.00	0.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,562.45	0.00
19 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,423.00	0.00
17 08 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,270.00	0.00
29 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	697.95	0.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10.00	0.00
01 02 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,775.30	0.00
01 03 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,268.63	0.00
01 03 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	838.18	0.00
01 01 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,237.95
01 03 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	111.50	0.00
	Totales:	403,542.68	403,542.68
	Total General:	15,701,842.05	15,701,842.05



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		7,157,913.60	0.00	132,000.00	7,289,913.60	6,397,450.65	44,740.20	937,203.15
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,660,000.00	0.00	0.00	3,660,000.00	2,820,278.46	8,745.20	848,466.74
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		3,660,000.00	0.00	0.00	3,660,000.00	2,820,278.46	8,745.20	848,466.74
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		3,660,000.00	0.00	0.00	3,660,000.00	2,820,278.46	8,745.20	848,466.74
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,760,008.27	0.00	839,991.73
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	119,315.86	0.00	80,684.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	324,436.97	0.00	75,563.03
1.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,316,255.44	0.00	683,744.56
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,270.19	8,745.20	8,475.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,468.00	2,468.00	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,277.20	6,277.20	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,524.99	0.00	8,475.01
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		3,497,913.60	0.00	132,000.00	3,629,913.60	3,577,172.19	35,995.00	88,736.41
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		3,497,913.60	0.00	132,000.00	3,629,913.60	3,577,172.19	35,995.00	88,736.41
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		38,356.20	0.00	29,731.80	68,088.00	82,722.00	20,390.00	5,756.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	137.20	0.00	382.80	520.00	640.00	120.00	0.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	8,965.00	0.00	13,235.00	22,200.00	32,400.00	10,200.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,270.00	0.00	2,062.00	3,332.00	4,352.00	1,020.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00	0.00	600.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	600.00	0.00	710.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	4,450.00	0.00	5,790.00	10,240.00	10,790.00	550.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,400.00	100.00	0.00
10.02.81.29.00	Cervecerias	31-0151-0001	3,798.00	0.00	5,562.00	9,360.00	17,160.00	7,800.00	0.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00	7,200.00	0.00	280.00
10.02.81.40.00	Refresqueras.	31-0151-0001	918.00	0.00	0.00	918.00	780.00	0.00	138.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	586.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00	586.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00	600.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,600.00	0.00	3,400.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		28,777.47	0.00	90,680.00	119,457.47	115,010.00	1,080.00	5,527.47
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	18,257.47	0.00	0.00	18,257.47	12,800.00	0.00	5,457.47
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	10,450.00	0.00	90,680.00	101,130.00	102,210.00	1,080.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,114.00	0.00	280.00	1,394.00	480.00	280.00	1,194.00
10.02.83.00.00	SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	874.00	0.00	0.00	874.00	200.00	0.00	674.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.31.00	Tenerías	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,491.00	0.00	8,809.00	21,300.00	26,100.00	4,800.00	0.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	2,891.00	0.00	6,409.00	9,300.00	13,950.00	4,650.00	0.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	9,600.00	0.00	2,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,103,839.13	0.00	0.00	3,103,839.13	3,030,390.19	0.00	73,448.94
10.02.86.26.00	Extraccion de Caça de Azucar	31-0151-0001	3,103,839.13	0.00	0.00	3,103,839.13	3,030,390.19	0.00	73,448.94
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		313,335.80	0.00	2,499.20	315,835.00	322,470.00	9,445.00	2,810.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		313,335.80	0.00	2,499.20	315,835.00	322,470.00	9,445.00	2,810.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	297,190.00	0.00	2,810.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,335.80	0.00	2,499.20	15,835.00	25,280.00	9,445.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,208,278.74	0.00	82,637.00	6,290,915.74	2,564,469.83	135,874.00	3,862,319.91
11.02.00.00.00	TASAS		6,016,526.57	0.00	0.00	6,016,526.57	2,192,633.83	0.00	3,823,892.74
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,016,526.57	0.00	0.00	6,016,526.57	2,192,633.83	0.00	3,823,892.74
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	123,905.40	0.00	2,876,094.60
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,016,526.57	0.00	0.00	3,016,526.57	2,068,728.43	0.00	947,798.14
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		64,289.00	0.00	82,637.00	146,926.00	217,360.00	75,509.00	5,075.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		64,289.00	0.00	82,637.00	146,926.00	217,360.00	75,509.00	5,075.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		56,448.00	0.00	77,037.00	133,485.00	207,960.00	74,475.00	0.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,152.00	0.00	47,548.00	63,700.00	128,400.00	64,700.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	40,296.00	0.00	29,489.00	69,785.00	79,560.00	9,775.00	0.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00	2,400.00	34.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	400.00	0.00	5,600.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		127,463.17	0.00	0.00	127,463.17	154,476.00	60,365.00	33,352.17
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		127,463.17	0.00	0.00	127,463.17	154,476.00	60,365.00	33,352.17
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,595.50	0.00	0.00	10,595.50	70,960.50	60,365.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	116,867.67	0.00	0.00	116,867.67	83,515.50	0.00	33,352.17
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		233,171.40	0.00	61,940.10	295,111.50	310,370.18	44,532.00	29,273.32
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		233,171.40	0.00	61,940.10	295,111.50	310,370.18	44,532.00	29,273.32
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		233,171.40	0.00	61,940.10	295,111.50	310,370.18	44,532.00	29,273.32
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		1,940.00	0.00	260.00	2,200.00	3,700.00	1,500.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	1,940.00	0.00	260.00	2,200.00	3,700.00	1,500.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	1,227.00	0.00	12,023.00	13,250.00	15,000.00	1,750.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		11,357.00	0.00	0.00	11,357.00	14,250.00	2,933.00	40.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	11,317.00	0.00	0.00	11,317.00	14,250.00	2,933.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	285.00	0.00	1,115.00	1,400.00	1,600.00	200.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		213,847.60	0.00	36,386.90	250,234.50	252,460.18	31,349.00	29,123.32
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	195,124.00	0.00	0.00	195,124.00	167,752.68	0.00	27,371.32
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00	1,230.00	0.00	1,752.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	15,741.60	0.00	36,386.90	52,128.50	83,477.50	31,349.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	350.00	0.00	40.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,054.80	0.00	12,155.20	16,210.00	23,010.00	6,800.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		279,526.24	0.00	603,444.76	882,971.00	1,212,768.50	329,797.50	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		279,526.24	0.00	603,444.76	882,971.00	1,212,768.50	329,797.50	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		279,526.24	0.00	603,444.76	882,971.00	1,212,768.50	329,797.50	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	96,572.60	0.00	92,393.40	188,966.00	235,764.00	46,798.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	49,018.60	0.00	22,912.40	71,931.00	110,048.50	38,117.50	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,611.44	0.00	29,030.56	31,642.00	53,951.00	22,309.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	66,568.00	66,568.00	126,907.00	60,339.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	19,461.40	0.00	38,292.60	57,754.00	70,813.00	13,059.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	111,862.20	0.00	354,247.80	466,110.00	615,285.00	149,175.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,236,295.11	0.00	232,881.06	1,469,176.17	1,506,204.45	37,028.28	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		41,634.73	0.00	29,441.37	71,076.10	108,104.38	37,028.28	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		41,634.73	0.00	29,441.37	71,076.10	108,104.38	37,028.28	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	41,634.73	0.00	29,441.37	71,076.10	108,104.38	37,028.28	0.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,194,660.38	0.00	203,439.69	1,398,100.07	1,398,100.07	0.00	0.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,194,660.38	0.00	203,439.69	1,398,100.07	1,398,100.07	0.00	0.00
15.02.11.03.00	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	31-0151-0001	1,194,660.38	0.00	203,439.69	1,398,100.07	1,398,100.07	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,883,964.22	0.00	806,231.88	5,690,196.10	5,690,196.07	0.00	0.03
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,883,964.22	0.00	806,231.88	5,690,196.10	5,690,196.07	0.00	0.03
16.02.10.00.00	De la administración central		4,883,964.22	0.00	806,231.88	5,690,196.10	5,690,196.07	0.00	0.03



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,228,315.08	0.00	331,554.12	1,559,869.20	1,559,869.19	0.00	0.01
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	32,056.20	0.00	3,717.66	35,773.86	35,773.86	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,623,592.94	0.00	470,960.10	4,094,553.04	4,094,553.02	0.00	0.02
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		23,580,409.46	0.00	27,324,484.03	50,904,893.49	38,050,981.53	26.02	12,853,937.98
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	5,973.98	5,973.98	6,000.00	26.02	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	5,973.98	5,973.98	6,000.00	26.02	0.00
17.01.20.00.00	De instituciones sin fines de lucro		0.00	0.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	0.00	0.00
17.01.20.01.00	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	71-2101-0002	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
17.01.20.01.00	De Instituciones Privadas sin fines de lucro P/Proys. y obras de Inversi?n	71-2101-0001	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,580,409.46	0.00	27,304,122.05	50,884,531.51	38,030,593.53	0.00	12,853,937.98
17.02.10.00.00	De la administración central		23,580,409.46	0.00	4,545,015.40	28,125,424.86	28,125,424.66	0.00	0.20
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi?n	22-0101-0001	11,054,835.85	0.00	2,983,986.47	14,038,822.32	14,038,822.27	0.00	0.05
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	404,601.85	0.00	3,161.88	407,763.73	407,763.68	0.00	0.05
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,250,192.92	0.00	144,986.92	1,395,179.84	1,395,179.79	0.00	0.05
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,870,778.84	0.00	1,412,880.13	12,283,658.97	12,283,658.92	0.00	0.05
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	22,759,106.65	22,759,106.65	9,905,168.87	0.00	12,853,937.78
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	22,759,106.65	22,759,106.65	9,905,168.87	0.00	12,853,937.78
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	22,759,106.65	22,759,106.65	9,905,168.87	0.00	12,853,937.78
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,406,518.12	7,406,518.12	0.00	0.00	7,406,518.12
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,507,982.05	4,507,982.05	0.00	0.00	4,507,982.05
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,507,982.05	4,507,982.05	0.00	0.00	4,507,982.05
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	386,564.76	386,564.76	0.00	0.00	386,564.76
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	19,129.54	19,129.54	0.00	0.00	19,129.54
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	562.49	562.49	0.00	0.00	562.49
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	366,872.73	366,872.73	0.00	0.00	366,872.73
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	47,108.66	47,108.66	0.00	0.00	47,108.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	27,041.64	27,041.64	0.00	0.00	27,041.64
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	6,188.73	6,188.73	0.00	0.00	6,188.73
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	12,180.30	12,180.30	0.00	0.00	12,180.30
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	1,697.99	1,697.99	0.00	0.00	1,697.99
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	4,074,308.63	4,074,308.63	0.00	0.00	4,074,308.63
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,731,306.96	1,731,306.96	0.00	0.00	1,731,306.96
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,390,135.61	1,390,135.61	0.00	0.00	1,390,135.61
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	763,258.20	763,258.20	0.00	0.00	763,258.20
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	189,607.86	189,607.86	0.00	0.00	189,607.86
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,898,536.07	2,898,536.07	0.00	0.00	2,898,536.07
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,898,536.07	2,898,536.07	0.00	0.00	2,898,536.07
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	2,898,536.07	2,898,536.07	0.00	0.00	2,898,536.07
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	430,500.00	430,500.00	0.00	0.00	430,500.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,468,010.05	2,468,010.05	0.00	0.00	2,468,010.05
23.04.40.01.11	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	26.02	26.02	0.00	0.00	26.02
TOTAL :			43,579,558.77	0.00	36,650,136.95	80,229,695.72	55,732,441.21	591,998.00	25,089,252.51



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	14,978,512.37	14,978,512.37	14,978,512.37		3,362,867.44	0.00	0.00	
01 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE AUDITORIA										0.00	11,830,768.26	11,830,768.26	11,830,768.26		2,935,339.57	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,830,768.26	11,830,768.26	11,830,768.26		2,935,339.57	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	2,553,600.00	2,553,600.00	2,553,600.00		106,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,553,600.00	2,553,600.00	2,553,600.00		106,400.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	297,238.28	297,238.28	0.00	297,238.28	297,238.28	297,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	128,361.72	128,361.72	0.00	128,361.72	128,361.72	128,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	638,400.00	1,383,200.00	2,021,600.00	0.00	1,915,200.00	1,915,200.00	1,915,200.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	212,800.00	212,800.00	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,536,475.91	1,536,475.91	1,536,475.91		226,556.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,536,475.91	1,536,475.91	1,536,475.91		226,556.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,603.04	8,093.05	112,696.09	0.00	112,696.09	112,696.09	112,696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,006.95	1,006.95	0.00	1,006.95	1,006.95	1,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,796.96	0.00	113,796.96	0.00	104,696.96	104,696.96	104,696.96	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	-75.00	3,100.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	1,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	-150.00	15,725.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,238.88	-1,941.94	71,296.94	0.00	71,296.94	71,296.94	71,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,640.00	-56,640.00	12,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	159,200.00	250,400.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	218,075.00	278,075.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,075.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
063	31-0151-0002				CASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,965.72	8,965.72	0.00	8,965.72	8,965.72	8,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,934.13	14,065.87	0.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	0.00	9,302.87	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.50	0.00	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y T.V.C.	96.00	0.00	96.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	95.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	619.00	0.00	619.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	159.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003 ASERORIA JURIDICA									0.00	652,241.43	652,241.43	652,241.43		61,374.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	652,241.43	652,241.43	652,241.43		61,374.65	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	400,000.00	-39,571.45	360,428.55	0.00	360,428.05	360,428.05	360,428.05	0.00	0.50	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	20,887.53	20,887.53	0.00	20,887.53	20,887.53	20,887.53	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	270,925.85	270,925.85	270,925.85	0.00	49,074.15	0.00	0.00
200																
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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	2,410,398.63	2,410,398.63	2,410,398.63		723,073.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,410,398.63	2,410,398.63	2,410,398.63		723,073.74	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,000.00	8,373.93	352,373.93	0.00	352,373.93	352,373.93	352,373.93	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,099.67	26,099.67	0.00	26,099.67	26,099.67	26,099.67	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-80,946.13	319,053.87	0.00	297,954.20	297,954.20	297,954.20	0.00	21,099.67	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,250.00	21,750.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	850.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	420.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,575.00	57,925.00	86,500.00	0.00	55,166.67	55,166.67	55,166.67	0.00	31,333.33	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	210,863.59	378,863.59	0.00	378,863.59	378,863.59	378,863.59	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,644.89	69,644.89	0.00	69,644.89	69,644.89	69,644.89	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	276,860.24	276,860.24	0.00	220,081.78	220,081.78	220,081.78	0.00	56,778.46	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	35,100.00	44,625.00	0.00	39,958.33	39,958.33	39,958.33	0.00	4,666.67	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-36,387.10	63,612.90	0.00	63,612.90	63,612.90	63,612.90	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,310.40	0.00	47,310.40	0.00	47,310.40	47,310.40	47,310.40	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,990.71	44,990.71	0.00	41,328.04	41,328.04	41,328.04	0.00	3,662.67	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,355.60	7,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.60	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,200.00	-2,499.81	88,700.19	0.00	83,254.65	83,254.65	83,254.65	0.00	5,445.54	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	70,903.66	70,903.66	0.00	70,903.66	70,903.66	70,903.66	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,000.00	43,923.82	119,923.82	0.00	39,029.41	39,029.41	39,029.41	0.00	80,894.41	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	40,347.77	116,347.77	0.00	108,347.77	108,347.77	108,347.77	0.00	8,000.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
100 ENERGÍA ELÉCTRICA																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-773,893.28	26,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.72	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	380,000.00	-325,000.00	55,000.00	0.00	33,990.54	33,990.54	33,990.54	0.00	21,009.46	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,487.50	12,487.50	0.00	12,487.50	12,487.50	12,487.50	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	400.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	29,993.00	0.00	29,993.00	0.00	23,169.76	23,169.76	23,169.76	0.00	6,823.24	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-189,640.00	10,360.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,642.75	1,642.75	1,642.75	0.00	18,357.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,754.63	0.00	19,754.63	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	16,284.63	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	25,102.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,001.42	16,001.42	0.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	0.00	0.42	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,856.60	2,856.60	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.60	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,817.54	1,817.54	0.00	1,817.54	1,817.54	1,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	562.49	562.49	0.00	300.46	300.46	300.46	0.00	262.03	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	682.97	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.97	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	357.25	357.25	0.00	357.25	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,641.33	2,641.33	0.00	1,707.50	1,707.50	1,707.50	0.00	933.83	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,547.40	1,547.40	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00	1,172.20	0.00	0.00
244	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,440.25	13,440.25	13,440.25	0.00	36,559.75	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00	543.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,272.99	4,272.99	4,272.99	0.00	5,727.01	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HEBRAMIENTAS MENORES	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,067.00	-20,000.00	16,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,727.70	8,727.70	0.00	7,711.00	7,711.00	7,711.00	0.00	1,016.70	0.00	0.00
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,697.99	1,697.99	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	3.99	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	2,707.76	2,707.76	2,707.76	0.00	6,232.24	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	12,330.99	12,330.99	12,330.99	0.00	3,769.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,394.13	1,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	-112,580.54	162,419.46	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	161,600.46	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	33,694.00	33,694.00	33,694.00	0.00	10,606.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,200.00	25,000.00	78,200.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00	10,000.00	13,700.00	0.00	3,578.25	3,578.25	3,578.25	0.00	10,121.75	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	957,326.33	957,326.33	957,326.33		104,289.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	957,326.33	957,326.33	957,326.33		104,289.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	7,925.00	107,925.00	0.00	107,925.00	107,925.00	107,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	82,275.00	82,275.00	82,275.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	25.00	6,375.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

69



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	100.00	6,450.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,153.42	0.00	30,153.42	0.00	30,153.42	30,153.42	30,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,260.00	-12,180.00	16,080.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	167,200.00	258,400.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,550.00	-1,380.82	22,169.18	0.00	22,169.18	22,169.18	22,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.40	5,500.40	5,500.40	0.00	4,499.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS FN GI INTERIOR	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	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELIS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	847.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,570.00	0.00	10,570.00	0.00	6,843.35	6,843.35	6,843.35	0.00	3,726.65	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.50	0.00	742.50	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	432.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÓTILES DE OFICINA	2,560.10	0.00	2,560.10	0.00	1,705.45	1,705.45	1,705.45	0.00	854.65	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	111,231.40	136,231.40	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	3,231.40	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	724,439.99	724,439.99	724,439.99		210,485.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	724,439.99	724,439.99	724,439.99		210,485.58	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	11,525.00	181,525.00	0.00	181,525.00	181,525.00	181,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	95,075.00	95,075.00	95,075.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	-75.00	6,275.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	425.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	-74,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	-3,175.00	6,350.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-1,493.79	29,506.21	0.00	29,506.21	29,506.21	29,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,401.62	-9,069.47	16,332.15	0.00	16,332.15	16,332.15	16,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,860.00	-13,900.00	38,960.00	0.00	38,655.00	38,655.00	38,655.00	0.00	305.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,050.00	-9,000.00	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)	44,050.00	-9,000.00	35,050.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
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	79,741.93	79,741.93	79,741.93	0.00	16,258.07	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPER O CARTON	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,317.50	1,317.50	1,317.50	0.00	232.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	5,726.00	5,726.00	5,726.00	0.00	14,474.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	130.00	~	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	2,038.20	2,038.20	2,038.20	0.00	2,627.80	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,106.21	44,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,106.21	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	1,360,858.20	1,360,858.20	1,360,858.20		843,467.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,360,858.20	1,360,858.20	1,360,858.20		843,467.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-32,224.70	111,775.30	0.00	111,775.30	111,775.30	111,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	75.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	425.00	425.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,333.84	4,275.30	207,609.14	0.00	207,609.14	207,609.14	207,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-172,670.68	127,329.32	0.00	115,952.82	115,952.82	115,952.82	0.00	11,376.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	675.00	12,675.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,083.13	89,083.13	0.00	89,083.13	89,083.13	89,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,888.53	27,888.53	0.00	27,888.53	27,888.53	27,888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,394.13	1,394.13	0.00	1,394.13	1,394.13	1,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.87	1,300.87	0.00	1,300.87	1,300.87	1,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,080.52	-115,942.28	60,138.24	0.00	59,759.42	59,759.42	59,759.42	0.00	378.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	194,733.38	-169,229.18	25,504.20	0.00	25,143.96	25,143.96	25,143.96	0.00	360.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,810.26	32,810.26	0.00	32,810.26	32,810.26	32,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,944.48	-41,292.68	37,651.80	0.00	3,523.19	3,523.19	3,523.19	0.00	34,128.61	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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)	78,944.49	-48,048.09	30,896.40	0.00	30,896.40	30,896.40	30,896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELÉFONA	76,469.17	-75,000.00	1,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.17	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	
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	
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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	185,000.00	-178,450.00	6,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	27,774.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00	0.00	325.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,738.75	0.00	3,738.75	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	1,691.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,192.20	0.00	1,192.20	0.00	1,103.05	1,103.05	1,103.05	0.00	89.15	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314,528.81	314,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,528.81	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	-15,000.00	485,000.00	0.00	253,400.00	253,400.00	253,400.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	472,000.00	-213,600.00	258,400.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	135,800.00	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	
008 PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES, SALARIOS CAIDOS Y OTROS POR PAGAR.										0.00	1,048,799.64	1,048,799.64	1,048,799.64		574,047.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,048,799.64	1,048,799.64	1,048,799.64		574,047.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,237.95	6,237.95	0.00	6,237.95	6,237.95	6,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,927.27	49,927.27	49,927.27	0.00	72.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	134,601.52	0.00	134,601.52	0.00	45,687.59	45,687.59	45,687.59	0.00	88,913.93	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,280.50	-200,000.00	75,280.50	0.00	27,726.88	27,726.88	27,726.88	0.00	47,553.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,392.77	-149,076.77	3,316.00	0.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,399.34	-323,399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-48,777.56	1,222.44	0.00	1,222.44	1,222.44	1,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,220.28	-34,264.70	1,955.58	0.00	1,955.58	1,955.58	1,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	332,114.19	-73,243.58	258,870.61	0.00	105,757.57	105,757.57	105,757.57	0.00	153,113.04	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,114.19	0.00	328,114.19	0.00	201,223.84	201,223.84	201,223.84	0.00	126,890.35	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,664.10	0.00	49,664.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47,664.10	0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,319.34	58,319.34	0.00	58,315.95	58,315.95	58,315.95	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,234.70	0.00	138,234.70	0.00	123,279.04	123,279.04	123,279.04	0.00	14,955.66	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	273,084.29	-100,000.00	173,084.29	0.00	173,024.92	173,024.92	173,024.92	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,167.00	9,167.00	0.00	8,588.02	8,588.02	8,588.02	0.00	578.98	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,041.55	29,041.55	29,041.55	0.00	20,958.45	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	78,114.19	-20,000.00	58,114.19	0.00	31,330.12	31,330.12	31,330.12	0.00	26,784.07	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						900												
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	215,000.00	-59,255.08	155,744.92	0.00	155,744.92	155,744.92	155,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 COMPRAS MUNICIPALES				0.00	238,555.58	238,555.58	238,555.58		31,769.90	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	238,555.58	238,555.58	238,555.58		31,769.90	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,733.84	4,098.06	150,831.90	0.00	150,831.90	150,831.90	150,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,873.36	15,873.36	0.00	11,775.30	11,775.30	11,775.30	0.00	4,098.06	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,552.55	1,552.55	0.00	1,552.55	1,552.55	1,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,656.50	0.01	15,656.51	0.00	15,656.51	15,656.51	15,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,673.38	-10,444.94	4,228.44	0.00	4,224.50	4,224.50	4,224.50	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,438.25	13,438.25	0.00	13,438.25	13,438.25	13,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,227.82	1,322.78	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00

69



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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)	12,227.82	655.95	12,883.77	0.00	12,883.77	12,883.77	12,883.77	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	1,375.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,333.00	5,000.00	8,333.00	0.00	7,293.00	7,293.00	7,293.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,940.00	-6,000.00	5,940.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	180.00	0.00	180.00	0.00	116.25	116.25	116.25	0.00	63.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	717.60	0.00	717.60	0.00	362.25	362.25	362.25	0.00	355.35	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,210.00	-2,900.00	6,310.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	769.50	0.00	769.50	0.00	727.30	727.30	727.30	0.00	42.20	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 IMPUESD TO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	191,262.57	191,262.57	191,262.57		22,014.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	191,262.57	191,262.57	191,262.57		22,014.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	150.00	1,350.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	-350.00	2,825.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,835.33	23,835.33	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	1,635.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	53,460.33	53,460.33	53,460.33	0.00	1,139.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	200.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	2,417.00	14,068.64	0.00	14,068.64	14,068.64	14,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	2,283.53	13,203.53	0.00	13,193.53	13,193.53	13,193.53	0.00	10.00	0.00	0.00

15



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Sub	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 Devenzar	Saldo por Pagar		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,998.08	9,998.08	0.00	9,998.08	9,998.08	9,998.08	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,100.00	1,994.65	11,094.65	0.00	1,003.15	1,003.15	1,003.15	0.00	10,091.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	1,389.72	10,489.72	0.00	10,489.72	10,489.72	10,489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	782.80	0.00	782.80	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	477.80	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,056.64	0.00	1,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.64	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	977.70	0.00	977.70	0.00	449.60	449.60	449.60	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	156,809.98	156,809.98	156,809.98		31,861.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,809.98	156,809.98	156,809.98		31,861.50	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-60,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	-1,600.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	-6,615.40	8,749.40	0.00	8,749.40	8,749.40	8,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	991.78	12,991.78	0.00	12,991.78	12,991.78	12,991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,646.27	10,646.27	0.00	10,646.27	10,646.27	10,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	13,353.73	13,353.73	0.00	13,353.73	13,353.73	13,353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	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	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	-337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
300																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION, INFORMACION, SEGURIDAD Y JUZTICIA										0.00	1,180,145.82	1,180,145.82	1,180,145.82		164,359.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,180,145.82	1,180,145.82	1,180,145.82		164,359.20	0.00	0.00	
001 RELACIONES PUBLICAS										0.00	158,614.81	158,614.81	158,614.81		46,970.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,614.81	158,614.81	158,614.81		46,970.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	-3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,775.30	4,775.30	0.00	4,775.30	4,775.30	4,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,281.30	106,281.30	0.00	98,073.75	98,073.75	98,073.75	0.00	8,207.55	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,675.96	-978.36	11,697.60	0.00	11,331.40	11,331.40	11,331.40	0.00	366.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,880.00	-916.93	10,963.07	0.00	10,619.79	10,619.79	10,619.79	0.00	343.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,621.98	8,621.98	0.00	8,621.98	8,621.98	8,621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,900.00	-349.40	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,900.00	-3,604.71	6,295.29	0.00	6,295.29	6,295.29	6,295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	
200																		
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	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	622.30	622.30	622.30	0.00	877.70	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	226,388.26	226,388.26	226,388.26		17,936.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	226,388.26	226,388.26	226,388.26		17,936.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,315.17	15,315.17	0.00	15,315.17	15,315.17	15,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	27,292.03	135,892.03	0.00	131,367.03	131,367.03	131,367.03	0.00		4,525.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,900.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	929.40	929.40	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		129.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	2,025.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,546.19	4,546.19	0.00	4,546.19	4,546.19	4,546.19	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,587.62	-378.86	11,208.76	0.00	11,208.75	11,208.75	11,208.75	0.00		0.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,260.72	4,260.72	0.00	4,260.72	4,260.72	4,260.72	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	-355.06	10,504.94	0.00	10,504.88	10,504.88	10,504.88	0.00		0.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,523.19	3,523.19	0.00	3,523.19	3,523.19	3,523.19	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	-3,713.32	5,336.68	0.00	5,336.68	5,336.68	5,336.68	0.00		0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00		40.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARLÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00		74.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	566.90	566.90	566.90	0.00		1,063.10	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00		17.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	424.80	424.80	424.80	0.00		587.20	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,900.00	500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,800.00	-500.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		50.00	0.00	0.00
003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	381,334.03	381,334.03	381,334.03			65,784.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	381,334.03	381,334.03	381,334.03			65,784.08	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	75.00	3,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,325.30	4,325.30	0.00	4,325.30	4,325.30	4,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,933.84	3,873.36	103,807.20	0.00	99,481.90	99,481.90	99,481.90	0.00	4,325.30	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	-75.00	6,275.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,466.94	770.68	24,237.62	0.00	24,237.60	24,237.60	24,237.60	0.00	0.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,993.38	-11,644.94	10,348.44	0.00	10,348.38	10,348.38	10,348.38	0.00	0.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,453.32	20,453.32	0.00	20,453.32	20,453.32	20,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,327.82	2,322.78	20,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,327.82	205.61	18,533.43	0.00	18,533.43	18,533.43	18,533.43	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,449.45	-700.00	7,749.45	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	5,228.45	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	2,302.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	871.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,289.25	0.00	2,289.25	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,749.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,711.50	0.00	2,711.50	0.00	721.60	721.60	721.60	0.00	1,989.90	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,244.00	1,000.00	16,244.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	254.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,307.00	0.00	28,307.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	3,782.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL										0.00	413,808.72	413,808.72	413,808.72	0.00	33,668.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	413,808.72	413,808.72	413,808.72	0.00	33,668.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	3,241.18	103,241.18	0.00	103,241.18	103,241.18	103,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,843.80	-98,125.69	58,718.11	0.00	55,476.93	55,476.93	55,476.93	0.00	3,241.18	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-14,400.00	10,800.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-6,900.00	11,100.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	47,866.67	137,866.67	0.00	132,116.67	132,116.67	132,116.67	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,600.00	5,600.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,008.23	-7,495.83	29,512.40	0.00	29,512.40	29,512.40	29,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,684.39	-15,134.78	19,549.61	0.00	19,549.39	19,549.39	19,549.39	0.00	0.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,091.86	7,091.86	0.00	7,091.86	7,091.86	7,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,549.83	12,549.83	0.00	12,549.83	12,549.83	12,549.83	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,903.65	-8,911.28	19,992.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,903.65	-10,970.19	17,933.46	0.00	17,933.46	17,933.46	17,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	170.00	0.00	170.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	33.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
03	ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS VARIOS									0.00	1,967,598.29	1,967,598.29	1,967,598.29		263,168.67	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO									0.00	1,967,598.29	1,967,598.29	1,967,598.29		263,168.67	0.00	0.00
001	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS									0.00	557,679.85	557,679.85	557,679.85		106,523.04	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	557,679.85	557,679.85	557,679.85		106,523.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-232,290.10	67,709.90	0.00	67,709.90	67,709.90	67,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,850.80	3,235.80	253,086.60	0.00	242,385.10	242,385.10	242,385.10	0.00	10,701.50	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-11,400.00	22,200.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-19,275.00	22,725.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	450.00	0.00	0.00

27



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,311.28	5,311.28	0.00	5,311.28	5,311.28	5,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,669.08	-33,176.89	25,492.19	0.00	24,355.62	24,355.62	24,355.62	0.00	1,136.57	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,205.48	3,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,985.08	-23,502.18	31,482.90	0.00	30,417.42	30,417.42	30,417.42	0.00	1,065.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,789.14	24,789.14	0.00	24,789.14	24,789.14	24,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,820.90	11,233.90	32,054.80	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38	0.00	25,008.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,820.90	-231.50	20,589.40	0.00	20,589.40	20,589.40	20,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,613.71	41,613.71	41,613.71	0.00	8,386.29	0.00	0.00	
200																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,056.20	0.00	2,056.20	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	26.20	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	442.60	442.60	442.60	0.00	57.40	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	449.30	449.30	449.30	0.00	50.70	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO										0.00	334,089.35	334,089.35	334,089.35		41,704.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	334,089.35	334,089.35	334,089.35		41,704.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,935.36	-3,268.63	171,666.73	0.00	171,666.73	171,666.73	171,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-19,101.40	80,898.60	0.00	67,006.00	67,006.00	67,006.00	0.00	13,892.60	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-1,400.00	8,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-975.00	14,025.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,335.60	-4,249.73	25,085.87	0.00	23,633.61	23,633.61	23,633.61	0.00	1,452.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,493.54	-13,205.07	14,288.47	0.00	12,572.23	12,572.23	12,572.23	0.00	1,716.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	646.27	646.27	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	291.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,791.59	15,791.59	0.00	15,791.59	15,791.59	15,791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,911.28	-3,259.48	19,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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)	22,911.28	-1,872.09	21,039.19	0.00	21,039.19	21,039.19	21,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION									0.00	603,002.30	603,002.30	603,002.30		66,164.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	603,002.30	603,002.30	603,002.30		66,164.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,467.68	9,813.62	37,281.30	0.00	37,281.30	37,281.30	37,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,888.50	79,888.50	0.00	79,888.50	79,888.50	79,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	250,851.32	300,851.32	0.00	273,396.20	273,396.20	273,396.20	0.00	27,455.12	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	17,250.00	24,450.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	43,825.00	49,825.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	0.00	950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	32,081.67	40,347.47	0.00	38,832.02	38,832.02	38,832.02	0.00	1,515.45	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,668.05	2,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	32,276.85	40,023.62	0.00	38,602.84	38,602.84	38,602.84	0.00	1,420.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	28,185.52	28,185.52	0.00	28,185.52	28,185.52	28,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,455.64	25,499.76	31,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,955.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	24,035.28	30,490.92	0.00	30,490.92	30,490.92	30,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA SALUD									0.00	262,963.49	262,963.49	262,963.49		22,991.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,963.49	262,963.49	262,963.49		22,991.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,255.52	7,255.52	0.00	7,255.52	7,255.52	7,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	119,976.12	54,156.36	174,132.48	0.00	166,876.96	166,876.96	166,876.96	0.00	7,255.52	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,475.00	12,475.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,801.45	4,230.17	17,031.62	0.00	17,031.60	17,031.60	17,031.60	0.00	0.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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	11,997.61	5,350.23	17,347.84	0.00	17,347.72	17,347.72	17,347.72	0.00	0.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,428.81	14,428.81	0.00	14,428.81	14,428.81	14,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,998.01	4,513.03	14,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,511.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,998.01	4,024.87	14,022.88	0.00	14,022.88	14,022.88	14,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
323	71-2101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION										0.00	19,100.53	19,100.53	19,100.53		1,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,100.53	19,100.53	19,100.53		1,400.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,333.84	-35,356.14	15,977.70	0.00	15,977.70	15,977.70	15,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-7,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,678.32	-8,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,133.39	-7,810.56	322.83	0.00	322.83	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,777.82	-6,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,777.82	-6,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIONMUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	190,762.77	190,762.77	190,762.77		24,384.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	190,762.77	190,762.77	190,762.77		24,384.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,775.30	4,775.30	0.00	4,775.30	4,775.30	4,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,733.84	3,873.36	114,607.20	0.00	109,831.90	109,831.90	109,831.90	0.00	4,775.30	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	1,300.00	3,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	-150.00	6,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,733.84	-86,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	-6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,069.80	-6,399.61	14,670.19	0.00	14,670.19	14,670.19	14,670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,746.77	-5,997.78	13,748.99	0.00	13,748.93	13,748.93	13,748.93	0.00	0.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,523.19	9,523.19	0.00	9,523.19	9,523.19	9,523.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,455.64	-6,905.04	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,225.16	3,225.16	0.00	3,225.16	3,225.16	3,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,455.64	-6,905.04	9,550.60	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
200																	
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	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	545.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELIS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	673.50	0.00	673.50	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	208.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	92.70	92.70	92.70	0.00	1,621.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	1,471.80	1,471.80	1,471.80	0.00	2,415.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	465.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	16,029,533.72	8,817,925.75	8,817,925.75		605,840.93	7,211,607.97	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	13,400,882.18	6,196,762.94	6,196,762.94		381,798.48	7,204,119.24	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	13,400,882.18	6,196,762.94	6,196,762.94		381,798.48	7,204,119.24	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,200,890.58	2,996,771.34	2,996,771.34		7,600.00	7,204,119.24	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	161,737.79	0.00	0.00		0.00	161,737.79	0.00
300																	
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
002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA ROSA, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,525,001.29	0.00	0.00		0.00	1,525,001.29	0.00
300																	
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	1,525,001.29	0.00

ht



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO										0.00	2,130,594.00	1,003,676.19	1,003,676.19		0.00	1,126,917.81	0.00	
SAN FRANCISCO, SIQUINALA, ESCUINTLA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,130,594.00	2,130,594.00	0.00	2,130,594.00	1,003,676.19	1,003,676.19	0.00	0.00	1,126,917.81	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA										0.00	1,488,157.50	1,430,220.00	1,430,220.00		0.00	57,937.50	0.00	
LOS CEDROS, SIQUINALA, ESCUINTLA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,488,157.50	1,488,157.50	0.00	1,488,157.50	1,430,220.00	1,430,220.00	0.00	0.00	57,937.50	0.00	
005 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA										0.00	2,248,800.00	562,875.15	562,875.15		2,700.00	1,685,924.85	0.00	
AVENIDA Y OCTAVA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	250.14	250.14	0.00	0.00	749.86	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,247,300.00	562,499.94	562,499.94	0.00	2,700.00	1,684,800.06	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	125.07	125.07	0.00	0.00	374.93	0.00	
006 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA										0.00	2,646,600.00	0.00	0.00		4,900.00	2,646,600.00	0.00	
EL RECUERDO, SIQUINALA, ESCUINTLA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	2,645,100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	2,645,100.00	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	0.00	500.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	3,199,991.60	3,199,991.60	3,199,991.60		374,198.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,199,991.60	3,199,991.60	3,199,991.60		374,198.48	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	239,736.46	317,204.14	0.00	299,956.24	299,956.24	299,956.24	0.00	17,247.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	552,261.49	552,261.49	0.00	552,206.39	552,206.39	552,206.39	0.00	55.10	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	3,650.00	7,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	13,050.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	58,100.76	-58,100.73	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

52



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	58,100.76	-58,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	17,890.00	26,155.80	0.00	24,339.09	24,339.09	24,339.09	0.00	1,816.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,382.00	59,382.00	0.00	59,382.00	59,382.00	59,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,668.57	2,668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	15,000.00	22,746.77	0.00	22,746.77	22,746.77	22,746.77	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,611.65	24,611.65	0.00	24,611.65	24,611.65	24,611.65	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,568.24	32,568.24	0.00	21,184.90	21,184.90	21,184.90	0.00	11,383.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,455.64	12,752.76	19,208.40	0.00	14,569.57	14,569.57	14,569.57	0.00	4,638.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	53,550.60	53,550.60	0.00	53,356.60	53,356.60	53,356.60	0.00	194.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	48,374.43	54,830.07	0.00	54,830.07	54,830.07	54,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,004.46	10,004.46	0.00	10,004.46	10,004.46	10,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-76,025.60	923,974.40	0.00	883,510.86	883,510.86	883,510.86	0.00	40,463.54	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,141.91	24,141.91	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	10,731.91	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,598.00	23,598.00	23,598.00	0.00	16,402.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	225,000.00	-80,000.00	145,000.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	507,000.00	-412,200.00	94,800.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,849.00	3,151.00	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136,050.00	-10,000.00	126,050.00	0.00	83,214.50	83,214.50	83,214.50	0.00	42,835.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,513.00	3,487.00	0.00	3,487.00	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	18,491.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	99,545.95	99,545.95	99,545.95	0.00	20,454.05	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-13,621.30	16,378.70	0.00	16,378.70	16,378.70	16,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	24,503.00	24,503.00	24,503.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-6,550.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,832.00	2,168.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,875.00	12,790.25	17,665.25	0.00	17,665.25	17,665.25	17,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-321.00	4,679.00	0.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	374.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,920.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PROFESIONALES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	123,703.60	138,703.60	0.00	138,703.60	138,703.60	138,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,121.00	1,879.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,450.00	149,450.00	149,450.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,628,651.54	2,621,162.81	2,621,162.81		224,042.45	7,488.73	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	950,358.19	950,358.19	950,358.19		73,072.28	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	950,358.19	950,358.19	950,358.19		73,072.28	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	950,358.19	950,358.19	950,358.19		73,072.28	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	55,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	175.00	3,350.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	75.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.90	2.28	6,084.18	0.00	6,084.18	6,084.18	6,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,103.38	5,103.38	0.00	5,103.38	5,103.38	5,103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	22.00	5,722.00	0.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,282.90	4,282.90	0.00	4,261.12	4,261.12	4,261.12	0.00	21.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

tt



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	2,113.01	6,863.01	0.00	6,863.01	6,863.01	6,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	108,735.34	208,735.34	0.00	208,735.34	208,735.34	208,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,264.66	16,264.66	0.00	16,264.66	16,264.66	16,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	325,400.00	325,400.00	0.00	325,400.00	325,400.00	325,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,650.00	-20,000.00	11,650.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,600.00	-73,300.00	20,300.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	44,617.50	44,617.50	44,617.50	0.00	10,382.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	291.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	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 LABORATORIO Y DE OFICINA	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	1,670,804.62	1,670,804.62	1,670,804.62	0.00	150,970.17	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA									0.00	1,670,804.62	1,670,804.62	1,670,804.62	0.00	150,970.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
000 SIN OBRA										0.00	1,670,804.62	1,670,804.62	1,670,804.62		150,970.17	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	538,935.36	-408,720.96	130,214.40	0.00	130,214.40	130,214.40	130,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	-1,650.00	9,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,575.00	-17,425.00	11,150.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	58,100.76	-58,100.73	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.00	3.00	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,504.40	-39,739.84	17,764.56	0.00	17,764.56	17,764.56	17,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,893.54	-37,749.30	16,144.24	0.00	16,144.24	16,144.24	16,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,911.28	-34,060.08	10,851.20	0.00	10,796.38	10,796.38	10,796.38	0.00	54.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,911.28	-37,773.40	7,137.88	0.00	7,137.88	7,137.88	7,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500,000.00	799,878.30	1,299,878.30	0.00	1,241,980.00	1,241,980.00	1,241,980.00	0.00	57,898.30	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	140,658.20	140,658.20	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	8,658.20	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	14,496.62	64,496.62	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,496.62	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	-439,748.64	10,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.36	0.00	0.00	
200																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
300																		
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	7,488.73	0.00	0.00		0.00	7,488.73	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,488.73	0.00	0.00		0.00	7,488.73	0.00	

67



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	7,488.73	0.00	0.00		0.00	7,488.73	0.00	
300																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,401,617.92	3,807,555.42	3,807,555.42		132,856.93	1,594,062.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,451,463.92	3,187,901.42	3,187,901.42		108,325.93	263,562.50	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	3,451,463.92	3,187,901.42	3,187,901.42		108,325.93	263,562.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,054,250.00	790,687.50	790,687.50		0.00	263,562.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EUGENIO DIAZ AQUINO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,054,250.00	790,687.50	790,687.50		0.00	263,562.50	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,051,614.00	1,051,614.00	0.00	1,051,614.00	788,710.50	788,710.50	0.00	0.00	262,903.50	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	375.00	375.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	2,136.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00	534.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	2,397,213.92	2,397,213.92	2,397,213.92		108,325.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,397,213.92	2,397,213.92	2,397,213.92		108,325.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,970,756.64	-746,073.35	1,224,683.29	0.00	1,213,568.73	1,213,568.73	1,213,568.73	0.00	11,114.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,296.84	29,296.84	0.00	15,740.99	15,740.99	15,740.99	0.00	13,555.85	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-38,050.00	39,950.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	152,575.00	-59,800.00	92,775.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,825.00	42,825.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,000.00	-102,250.00	132,750.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	210,279.73	-67,195.49	143,084.24	0.00	136,950.46	136,950.46	136,950.46	0.00	6,133.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,075.67	-63,063.20	134,012.47	0.00	128,284.17	128,284.17	128,284.17	0.00	5,728.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,229.72	-54,993.33	109,236.39	0.00	90,825.55	90,825.55	90,825.55	0.00	18,410.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,229.72	-65,143.05	99,086.67	0.00	99,086.67	99,086.67	99,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	-5,217.40	19,282.60	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,782.60	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-16.00	14,984.00	0.00	14,984.00	14,984.00	14,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-7,521.50	42,478.50	0.00	42,478.50	42,478.50	42,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,990.50	44,990.50	0.00	44,990.50	44,990.50	44,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	-366.50	83.50	0.00	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	-547.50	202.50	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	487.00	-487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	97,975.00	97,975.00	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-537.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,249.00	-3,489.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,950.00	-1,099.65	850.35	0.00	850.35	850.35	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,352.00	-1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-48,280.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	1,650,135.50	319,635.50	319,635.50		568.00	1,330,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	1,650,135.50	319,635.50	319,635.50		568.00	1,330,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,330,500.00	0.00	0.00		99.00	1,330,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL ALDEA EL NISPERO, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,330,500.00	0.00	0.00		99.00	1,330,500.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,329,099.00	1,329,099.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	99.00	1,329,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PREPRIMARIA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	319,635.50	319,635.50	319,635.50		469.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	319,635.50	319,635.50	319,635.50		469.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	0.00	469.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-16,230.50	33,769.50	0.00	33,769.50	33,769.50	33,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	88,715.00	88,715.00	0.00	88,715.00	88,715.00	88,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-49,530.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	278,848.50	278,848.50	278,848.50		20,683.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	278,848.50	278,848.50	278,848.50		20,683.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	278,848.50	278,848.50	278,848.50		20,683.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	278,848.50	278,848.50	278,848.50		20,683.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	48,000.00	183,000.00	0.00	182,250.00	182,250.00	182,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	8,683.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,533.50	34,466.50	0.00	34,466.50	34,466.50	34,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-42,185.00	7,815.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00		3,280.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00		3,280.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DIVERSIFICADA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00		3,280.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00		3,280.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	3,350.00	18,350.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,345,338.52	3,345,338.52	3,345,338.52		385,319.49	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	622,664.11	622,664.11	622,664.11		93,515.25	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	622,664.11	622,664.11	622,664.11		93,515.25	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	622,664.11	622,664.11	622,664.11		93,515.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	622,664.11	622,664.11	622,664.11		93,515.25	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,708.40	49,708.40	0.00	49,629.50	49,629.50	49,629.50	0.00	78.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	390,004.56	-6,894.82	383,109.74	0.00	379,559.14	379,559.14	379,559.14	0.00	3,550.60	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,600.00	-8,400.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,750.00	-4,600.00	27,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,504.81	5,504.81	0.00	5,504.81	5,504.81	5,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.49	-1,320.52	40,292.97	0.00	39,603.78	39,603.78	39,603.78	0.00	689.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	888.09	888.09	0.00	888.09	888.09	888.09	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.45	-2,276.83	36,723.62	0.00	33,232.20	33,232.20	33,232.20	0.00	3,491.42	0.00	0.00

83



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,506.00	35,506.00	0.00	32,987.66	32,987.66	32,987.66	0.00	2,518.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,500.38	-3,826.59	28,673.79	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	28,404.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.38	-4,318.44	28,181.94	0.00	28,181.94	28,181.94	28,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	5,186.00	5,186.00	5,186.00	0.00	20,914.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, FIBRA ÓPTICA Y SUS 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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	2,623,422.91	2,623,422.91	2,623,422.91		281,055.74	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	2,623,422.91	2,623,422.91	2,623,422.91		281,055.74	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	2,623,422.91	2,623,422.91	2,623,422.91		281,055.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,623,422.91	2,623,422.91	2,623,422.91		281,055.74	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,142.40	4,142.40	0.00	4,142.37	4,142.37	4,142.37	0.00	0.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,669.20	-22,489.50	216,179.70	0.00	216,179.70	216,179.70	216,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-3,800.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	16,600.00	35,650.00	0.00	35,649.66	35,649.66	35,649.66	0.00	0.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,466.00	-2,116.88	23,349.12	0.00	23,349.12	23,349.12	23,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,866.92	-4,460.05	19,406.87	0.00	17,690.75	17,690.75	17,690.75	0.00	1,716.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,889.10	-1,836.70	18,052.40	0.00	11,153.23	11,153.23	11,153.23	0.00	6,899.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,012.33	4,012.33	0.00	4,012.33	4,012.33	4,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,889.10	-9,237.30	10,651.80	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00	-15,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	42,250.00	192,250.00	0.00	192,250.00	192,250.00	192,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	150,225.00	250,225.00	0.00	208,200.00	208,200.00	208,200.00	0.00	42,025.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	199,354.84	199,354.84	199,354.84	0.00	40,645.16	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	114,640.00	114,640.00	0.00	109,640.00	109,640.00	109,640.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	156,150.00	256,150.00	0.00	255,066.40	255,066.40	255,066.40	0.00	1,083.60	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	130,713.87	130,713.87	0.00	130,713.87	130,713.87	130,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	15,488.73	15,488.73	0.00	15,488.73	15,488.73	15,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	10,079.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	212,953.16	212,953.16	212,953.16	0.00	12,046.84	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	-3,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	4,668.00	4,668.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	196.25	196.25	196.25	0.00	803.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,270.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,807.00	8,807.00	8,807.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	10,077.50	15,777.50	0.00	15,777.50	15,777.50	15,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,650.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,680.00	-1,513.05	166.95	0.00	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33,954.50	33,954.50	33,954.50	0.00	46,045.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	322,689.05	322,689.05	322,689.05	0.00	2,310.95	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,186.38	14,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,186.38	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,818.10	31,818.10	0.00	29,020.20	29,020.20	29,020.20	0.00	2,797.90	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,992.00	99,992.00	99,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, PERSONAL, PINTURAS Y PINTOS ORGÁNICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, PERSONAL, PINTURAS Y PINTOS ORGÁNICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	132.50	432.50	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	99,251.50	99,251.50	99,251.50		10,748.50	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	99,251.50	99,251.50	99,251.50		10,748.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	99,251.50	99,251.50	99,251.50		10,748.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,251.50	99,251.50	99,251.50		10,748.50	0.00	0.00
200																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	9,727.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, PERSONAL, PINTURAS Y PINTOS ORGÁNICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,979.00	98,979.00	98,979.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	247,851.87	247,851.87	247,851.87		199,914.80	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL										0.00	247,851.87	247,851.87	247,851.87		199,914.80	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	247,851.87	247,851.87	247,851.87		199,914.80	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	247,851.87	247,851.87	247,851.87		199,914.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	247,851.87	247,851.87	247,851.87		199,914.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,467.68	-40,301.01	133,166.67	0.00	133,166.67	133,166.67	133,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,650.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,509.00	-5,098.55	13,410.45	0.00	13,410.35	13,410.35	13,410.35	0.00	0.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,346.77	-6,146.52	11,200.25	0.00	8,700.25	8,700.25	8,700.25	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	14,455.64	-1,455.64	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,455.64	-1,469.34	12,986.30	0.00	12,986.30	12,986.30	12,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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	0.00	9,365.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	5,850.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,625.00	-4,000.00	6,625.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	565.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	1,029.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	11,793.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	2,607.50	2,607.50	2,607.50	0.00	10,392.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	282.25	282.25	282.25	0.00	717.75	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	221.05	221.05	221.05	0.00	1,233.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PAPEL, PROYECTORES Y ACCESORIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00	741.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	13,981.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
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	31-0151-0002					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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	15,912,729.90	14,626,897.31	14,626,897.31		1,685,993.74	1,285,832.59	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,180,731.00	894,898.41	894,898.41		185,440.86	1,285,832.59	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,180,731.00	894,898.41	894,898.41		185,440.86	1,285,832.59	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,067,096.00	781,263.41	781,263.41		1,204.00	1,285,832.59	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	893,000.00	781,263.41	781,263.41		0.00	111,736.59	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,500.00	891,500.00	0.00	891,500.00	779,951.06	779,951.06	0.00	0.00	111,548.94	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	437.45	437.45	0.00	0.00	62.55	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	874.90	874.90	0.00	0.00	125.10	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,174,096.00	0.00	0.00		1,204.00	1,174,096.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,173,800.00	1,173,800.00	0.00	1,172,596.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	1,172,596.00	0.00	
331	31-0151-0001					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	0.00	1,000.00	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	0.00	500.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00		184,236.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00		184,236.86	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	58,100.76	45,140.76	103,241.52	0.00	90,180.00	90,180.00	90,180.00	0.00	13,061.52	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,580.94	1,580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.94	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PROYECTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-45,075.00	4,925.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	39,685.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,370.09	29,370.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.09	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,580.94	26,580.94	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	19,270.94	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	24,170.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,728.28	9,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.28	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,370.09	24,370.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,370.09	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	13,731,998.90	13,731,998.90	13,731,998.90		1,500,552.88	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	12,999,850.77	12,999,850.77	12,999,850.77		1,454,878.01	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANÍSTICO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	123,417.42	123,417.42	123,417.42		56,322.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,417.42	123,417.42	123,417.42		56,322.58	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-16,560.00	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-24,000.00	156,000.00	0.00	99,677.42	99,677.42	99,677.42	0.00	56,322.58	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025** al: **31/12/2025**

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO Y MEJORA DEL ENTORNO URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	12,876,433.35	12,876,433.35	12,876,433.35		1,398,555.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,876,433.35	12,876,433.35	12,876,433.35		1,398,555.43	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,090,840.05	469,985.00	3,560,825.05	0.00	3,560,725.36	3,560,725.36	3,560,725.36	0.00	99.69	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,486,455.43	1,630,007.38	3,116,462.81	0.00	3,102,726.65	3,102,726.65	3,102,726.65	0.00	13,736.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,465.65	49,465.65	0.00	27,990.36	27,990.36	27,990.36	0.00	21,475.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,844.84	153,844.84	0.00	10,751.50	10,751.50	10,751.50	0.00	143,093.34	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	169,200.00	-34,525.00	134,675.00	0.00	126,325.00	126,325.00	126,325.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	760.00	760.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	241,505.12	241,505.12	0.00	240,350.00	240,350.00	240,350.00	0.00	1,155.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	547,200.00	-61,672.44	485,527.56	0.00	483,105.12	483,105.12	483,105.12	0.00	2,422.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,089.75	95,089.75	0.00	88,425.00	88,425.00	88,425.00	0.00	6,664.75	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	58,100.76	-58,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	202,973.70	202,973.70	0.00	195,647.89	195,647.89	195,647.89	0.00	7,325.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	488,397.43	0.00	488,397.43	0.00	488,397.43	488,397.43	488,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	175,429.40	175,429.40	0.00	167,909.50	167,909.50	167,909.50	0.00	7,519.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	457,729.55	0.00	457,729.55	0.00	457,729.55	457,729.55	457,729.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	298,277.94	298,277.94	0.00	295,784.77	295,784.77	295,784.77	0.00	2,493.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	381,441.29	150,832.45	532,273.74	0.00	532,136.51	532,136.51	532,136.51	0.00	137.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	478,588.77	478,588.77	0.00	116,605.36	116,605.36	116,605.36	0.00	361,983.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	463.77	463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.77	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	421,647.18	421,647.18	0.00	421,647.18	421,647.18	421,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	381,441.29	98,769.36	480,210.65	0.00	480,210.65	480,210.65	480,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,705.53	83,705.53	0.00	38,419.31	38,419.31	38,419.31	0.00	45,286.22	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	87,500.00	-15,703.16	71,796.84	0.00	68,496.84	68,496.84	68,496.84	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	28,131.29	28,131.29	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,631.29	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,488.72	286,488.72	286,488.72	0.00	13,511.28	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-25,625.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	283,925.00	-72,400.00	211,525.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00	174,055.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,228.32	55,228.32	55,228.32	0.00	4,771.68	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-41,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00	564.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					ÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,955.00	13,955.00	13,955.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,250.00	-2,875.00	29,375.00	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,750.00	-5,000.00	2,750.00	0.00	1,321.20	1,321.20	1,321.20	0.00	1,428.80	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,100.00	2,500.00	8,600.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,328.36	4,328.36	0.00	3,378.36	3,378.36	3,378.36	0.00	950.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	671.64	671.64	0.00	671.64	671.64	671.64	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,990.00	200,990.00	200,990.00	0.00	199,010.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,684.00	7,684.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	19,916.00	59,916.00	0.00	59,916.00	59,916.00	59,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,339.87	33,339.87	33,339.87	0.00	6,660.13	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.50	9,995.50	9,995.50	0.00	4.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900.00	-1,382.00	1,518.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	0.00	9,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	37,395.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,387.00	9,387.00	0.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,360.00	27,000.00	38,360.00	0.00	32,102.00	32,102.00	32,102.00	0.00	6,258.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00	0.00	25,764.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,703.00	5,703.00	0.00	5,703.00	5,703.00	5,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00	0.00	15,121.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	7,990.80	7,990.80	7,990.80	0.00	2,259.20	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	15,288.00	15,288.00	15,288.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	430.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-180.27	14,819.73	0.00	14,819.73	14,819.73	14,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	13,697.00	13,697.00	13,697.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	13,405.50	13,405.50	13,405.50	0.00	13,619.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,687.00	42,687.00	42,687.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,449.50	7,449.50	7,449.50	0.00	12,550.50	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,317.68	158,317.68	0.00	156,490.05	156,490.05	156,490.05	0.00	1,827.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,089.64	297,089.64	297,089.64	0.00	2,910.36	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	117,513.62	117,513.62	117,513.62	0.00	32,486.38	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,131.80	11,131.80	0.00	11,131.80	11,131.80	11,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,929.12	25,929.12	25,929.12	0.00	29,070.88	0.00	0.00
002	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	732,148.13	732,148.13	732,148.13		45,674.87	0.00	0.00

76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA										0.00	732,148.13	732,148.13	732,148.13		45,674.87	0.00	0.00	
DEL DESARROLLO SOCIAL URBANA Y RURAL																		
SIQUINALA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	732,148.13	732,148.13	732,148.13		45,674.87	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,516.13	23,516.13	23,516.13	0.00	483.87	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,826.00	63,826.00	63,826.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,998.75	89,998.75	89,998.75	0.00	1.25	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	34,187.70	34,187.70	0.00	34,187.70	34,187.70	34,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,772.30	73,772.30	73,772.30	0.00	1,227.70	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	577.00	577.00	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	27,812.30	27,812.30	0.00	27,812.30	27,812.30	27,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	199.95	199.95	199.95	0.00	300.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
299	21-0101-0001					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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,327,851.00	1,327,851.00	1,327,851.00		46,844.43	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	1,327,851.00	1,327,851.00	1,327,851.00		46,844.43	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	1,327,851.00	1,327,851.00	1,327,851.00		46,844.43	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,327,851.00	1,327,851.00	1,327,851.00		46,844.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,327,851.00	1,327,851.00	1,327,851.00		46,844.43	0.00	0.00	
000																		
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLJETES	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,954.43	50,000.00	146,954.43	0.00	100,110.00	100,110.00	100,110.00	0.00	46,844.43	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	358,844.84	-358,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	860,082.00	860,082.00	0.00	860,082.00	860,082.00	860,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	216,384.00	216,384.00	0.00	216,384.00	216,384.00	216,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	289,709.34	289,709.34	289,709.34		30,538.99	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	289,709.34	289,709.34	289,709.34		30,538.99	0.00	0.00	
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN										0.00	289,709.34	289,709.34	289,709.34		30,538.99	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	289,709.34	289,709.34	289,709.34		30,538.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	289,709.34	289,709.34	289,709.34		30,538.99	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,935.36	-86,670.36	164,265.00	0.00	162,337.90	162,337.90	162,337.90	0.00	1,927.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	18,876.50	18,876.50	18,876.50	0.00	5,623.50	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

102



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	-8,725.00	10,325.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9.00	9.00	0.00	8.71	8.71	8.71	0.00	0.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,652.65	2,652.65	0.00	2,652.65	2,652.65	2,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,774.80	-9,471.23	17,303.57	0.00	17,303.57	17,303.57	17,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,485.80	2,485.80	0.00	2,485.80	2,485.80	2,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,093.54	-8,861.63	16,231.91	0.00	16,231.91	16,231.91	16,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,101.20	15,101.20	0.00	15,046.38	15,046.38	15,046.38	0.00	54.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,911.28	-9,360.68	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,911.28	-9,360.68	11,550.60	0.00	11,376.92	11,376.92	11,376.92	0.00	173.68	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,980.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	698.00	698.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-24,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	874,350.59	874,350.59	874,350.59		288,850.35	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	874,350.59	874,350.59	874,350.59		288,850.35	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	874,350.59	874,350.59	874,350.59		288,850.35	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CAUCE DE LOS RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATE, EL OBISPO Y CAPULIN SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	874,350.59	874,350.59	874,350.59		228,850.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	874,350.59	874,350.59	874,350.59		228,850.35	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	21-0101-0001					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,372.48	175,075.00	243,447.48	0.00	240,750.00	240,750.00	240,750.00	0.00	2,697.48	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	210,953.70	210,953.70	210,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	404,601.85	-282,235.55	122,366.30	0.00	122,366.30	122,366.30	122,366.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,280.00	0.00	60,280.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,389.52	6,389.52	6,389.52	0.00	18,610.48	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	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	110,271.72	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	51,088.78	51,088.78	51,088.78	0.00	25,011.22	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,821.74	13,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,821.74	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,337.29	18,337.29	18,337.29	0.00	18,662.71	0.00	0.00		
002 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES DEL AREA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,837.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,959.00	11,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,282.00	12,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	0.00	0.00		
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00		
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00		

96



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA SOCIAL										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	878,303.65	878,303.65	878,303.65		154,519.80	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,733.84	0.00	128,733.84	0.00	128,733.84	128,733.84	128,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,087.76	89,087.76	0.00	89,087.76	89,087.76	89,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	5,950.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	478,709.66	478,709.66	478,709.66	0.00	1,290.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,735.90	0.00	13,735.90	0.00	13,735.90	13,735.90	13,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,713.54	8,713.54	0.00	8,713.54	8,713.54	8,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,873.38	0.00	12,873.38	0.00	12,873.38	12,873.38	12,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,180.20	8,180.20	0.00	8,180.20	8,180.20	8,180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,727.82	7,423.98	18,151.80	0.00	18,069.57	18,069.57	18,069.57	0.00	82.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,727.82	0.00	10,727.82	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,935.82	6,935.82	0.00	6,935.82	6,935.82	6,935.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,900.00	20,000.00	39,900.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	-74,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-13,213.34	26,786.66	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	25,726.66	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,437.55	3,437.55	0.00	3,437.55	3,437.55	3,437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	802.05	802.05	0.00	802.05	802.05	802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	24,292.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176,793.83	-140,100.00	36,693.83	0.00	2,241.43	2,241.43	2,241.43	0.00	34,452.40	0.00	0.00	

bb



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123,206.17	-111,000.00	12,206.17	0.00	7,746.00	7,746.00	7,746.00	0.00	4,460.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,725.95	3,725.95	0.00	3,725.95	3,725.95	3,725.95	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,038.15	3,038.15	0.00	3,038.15	3,038.15	3,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLINICA	50,000.00	-28,400.00	21,600.00	0.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	0.00	11,633.00	0.00	0.00
					300											
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	0.00	39,933.00	0.00	0.00
323	71-2101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	13,027,738.86	4,271,977.63	4,271,977.63		313,231.08	8,755,761.23	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,027,738.86	4,271,977.63	4,271,977.63		313,231.08	8,755,761.23	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	13,027,738.86	4,271,977.63	4,271,977.63		313,231.08	8,755,761.23	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	12,767,269.26	4,011,508.03	4,011,508.03		95,743.91	8,755,761.23	0.00
					001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA PENA FLOR I, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	49,824.17	0.00	0.00		0.00	49,824.17	0.00
					300											
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
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA CAMPO DE FUTBOL FINCA EL RETIRO, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	893,000.00	781,375.00	781,375.00		0.00	111,625.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,500.00	891,500.00	0.00	891,500.00	780,062.50	780,062.50	0.00	0.00	111,437.50	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	0.00	0.00	62.50	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	875.00	875.00	0.00	0.00	125.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y NOVENA CALLE COLONIA PENA FLOR I, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	349,341.50	306,250.00	306,250.00		2,158.50	43,091.50	0.00

86



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,341.50	306,250.00	306,250.00	0.00		658.50	43,091.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO DE PUENTE VEHICULAR HACIA INGRESO DE CEMENTERIO COMUNAL DE COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,133.94	97,133.94	0.00	97,133.94	97,133.94	97,133.94	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	553,258.20	553,258.20	0.00	553,258.20	553,258.20	553,258.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,607.86	189,607.86	0.00	189,607.86	189,607.86	189,607.86	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA FINCA EL CARMEN, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	3,817,647.59	0.00	0.00		1,102.41	3,817,647.59	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,817,250.00	3,817,250.00	0.00	3,816,147.59	0.00	0.00	0.00		1,102.41	3,816,147.59	0.00	
331	31-0151-0001					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		0.00	1,000.00	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		0.00	500.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	859,936.00	0.00	0.00		2,564.00	859,936.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	858,436.00	0.00	0.00	0.00		2,564.00	858,436.00	0.00	
331	31-0151-0001					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		0.00	1,000.00	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		0.00	500.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COLONIAS PENA FLOR, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	1,646,128.00	0.00	0.00		3,322.00	1,646,128.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,647,950.00	1,647,950.00	0.00	1,644,628.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	1,644,628.00	0.00	
331	31-0151-0001					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		0.00	1,000.00	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		0.00	500.00	0.00	

660



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA EL NISPERO HACIA EL TANQUE DE AGUA, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	2,998,892.00	771,383.03	771,383.03		86,597.00	2,227,508.97	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	257.12	257.12	0.00	0.00	742.88	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,083,989.00	3,083,989.00	0.00	2,997,392.00	770,997.35	770,997.35	0.00	86,597.00	2,226,394.65	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	128.56	128.56	0.00	0.00	371.44	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	260,469.60	260,469.60	260,469.60		217,487.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	260,469.60	260,469.60	260,469.60		217,487.17	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					TLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	78,000.00	20,000.00	98,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	71-2101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,877.60	9,877.60	9,877.60	0.00	122.40	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASPALTO Y SIMILARES	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	28,992.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	157,432.27	157,432.27	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	149,132.27	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	709,380.00	709,380.00	709,380.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	709,380.00	709,380.00	709,380.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	709,380.00	709,380.00	709,380.00		0.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONVENIOS SUSCRITOS										0.00	613,380.00	613,380.00	613,380.00		0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 47 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 12:00:33
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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		
000 SIN OBRA										0.00	613,380.00	613,380.00	613,380.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	272,513.83	0.00	272,513.83	0.00	272,513.83	272,513.83	272,513.83	0.00	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	340,866.17	340,866.17	340,866.17	0.00	0.00	0.00			
TOTAL :							43,579,558.77	36,650,136.95	80,229,695.72	0.00	73,022,917.74	54,175,653.45	54,175,653.45	0.00	7,206,777.98	18,847,264.29	0.00		

101

RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTADANCIA

Gestión: 2022-500-504-22-001

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SECRETARÍA GENERAL, Guatemala, 29 de Enero de 2025.

CONSIDERANDO: Lo que establece el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Decreto 2084 del Presidente de la República; artículos 1, 2, 3 literal f), artículo 4 literales a) y c), artículos 5, 6 y 13 literal g) del Decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; artículos 1, 3 y 4 del Decreto número 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo; artículos 1 y 2 del Decreto número 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas; artículo 10 literal e) del Acuerdo Gubernativo número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; artículos 1 y 2 del Acuerdo número A-009-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, a través del cual aprueba el Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de Cuentas; artículo 1 y 3 del Acuerdo número A-069-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, a través del cual aprueba el Módulo de Registro Único de Cuentadancias de la Contraloría General de Cuentas.

CONSIDERANDO: Que la entidad/unidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, solicita Actualización de Cuentadancia ante Contraloría General de Cuentas. Y luego del estudio y análisis de los documentos que acompaña, se determina que cumple con los requisitos legales preestablecidos para la actualización de la Cuentadancia y el registro de la actualización en el Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG-.

CONSIDERANDO: Que la entidad/unidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA se sujeta a las disposiciones legales y administrativas que Contraloría General de Cuentas, como entidad rectora del Registro Único de Cuentadancias, establezca en cuanto a la debida administración del uso y manejo de la Cuentadancia.

POR TANTO: Con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto determinan el artículo 2 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y sus reformas y el Acuerdo número A-069-2021, el Contralor General de Cuentas,



RESUELVE:

I. Actualizar la cuentadancia, en el siguiente sentido:

NÚMERO DE CUENTADANCIA: 2022-500-504-22-001	
Entidad/unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Número de Identificación Tributaria	4144082
Código Presupuestario	1210504000
Domicilio Fiscal	8VA. CALLE 2-36 ZONA 1, SIQUINALA, ESCUINTLA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA

II. Los demás términos establecidos en la resolución de registro/creación de cuentadancia y sus modificaciones, quedan en el mismo estado hasta la cancelación de la presente cuentadancia, en consecuencia, a partir de esta fecha se actualiza únicamente lo resuelto en el numeral I de la presente resolución.

III. **NOTIFÍQUESE** al interesado; y **VINCÚLESE A LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL MÓDULO DE CUENTADANCIAS** de las Unidades/Dependencias Administrativas de Contraloría General de Cuentas para los efectos administrativos que correspondan.



Número de Constancia
0024477

Constancia de Actualización de Cuentadancia

La Contraloría General de Cuentas hace constar mediante la presente que:

FUNCIONARIO	ROLANDO ZOMETA
NIT	18098371
CARGO	Director de Recursos Humanos
PERÍODO CARGO	2025

Conforme a lo establecido en el Acuerdo A-069-2021, ha actualizado con fecha 29/01/2025 y hora 03:10 P.M. la cuentadancia siguiente:

CÓDIGO CUENTADANCIA	2022-500-504-22-001
NIT	4144082
NOMBRE	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA

Fecha de impresión: 29/01/2025 04:03 P.M.



ANEXO

I. Para los efectos de rendición de cuentas, se registra(n) como cuentadante(s), por el período que funja(n) como tal, la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre	DANIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Cargo Nominal	Alcalde Municipal
P u e s t o q u e Desempeña	Alcalde Municipal
Documento Personal de Identificación	1892628500504
Nombramiento	05-2,024
Domicilio	LOTE 2 SECTOR 2, MANZANA N, LOTIFICACION TIERRA VERDE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	15/01/2024
N ú m e r o d e I d e n t i f i c a c i ó n Tributaria	8308055
Teléfono	59454745
Correo Electrónico	criollosiquinala@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
C l a s i f i c a d o r Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	DAVID ESTUARDO CASTELLANOS ESPINOZA
Cargo Nominal	ENCARGADO DE TESORERIA
P u e s t o q u e Desempeña	ENCARGADO DE TESORERIA
Documento Personal de Identificación	1932526190501
Nombramiento	AM-35-2024
Domicilio	1-02 2 AVENIDA Y 5 CALLE 1-02 SIQUINALA, ESCUINTLA,



	ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	16/01/2024
Número de Identificación Tributaria	8023360
Teléfono	48870618
Correo Electrónico	davidcastellanos1010@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	EDUARDO RENÉ HERNANDEZ PEDROZA
Cargo Nominal	DIRECTOR
Puesto que Desempeña	Director
Documento Personal de Identificación	1712807410101
Nombramiento	AM-41-2,024
Domicilio	10 3RA.AVENIDA, COLONIA TIERRA VERDE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	16/01/2024
Número de Identificación Tributaria	8484325
Teléfono	54255605
Correo Electrónico	edurenehernandezpedroza@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	JESSICA RECINOS JIMÉNEZ DE DE FABIÁN
Cargo Nominal	ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Puesto que Desempeña	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Documento Personal de Identificación	2229179461010
Nombramiento	65-2,007
Domicilio	4 CALLE PRINCIPAL, COLONIA MONTE MARIA, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	01/06/2007
Número de Identificación Tributaria	18137490
Teléfono	43881664
Correo Electrónico	jessirjdf@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	JHONATAN EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
Cargo Nominal	DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que Desempeña	DIRECTOR FINANCIERO
Documento Personal de Identificación	1956374290512
Nombramiento	AM-58-2,024
Domicilio	2-48 9NA. CALLE, CANTON LA ESPERANZA, ZONA 0, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA
Período	21/03/2024
Número de Identificación Tributaria	56629370
Teléfono	49721482



Correo Electrónico	jecheverria.1602@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	JORGE ANTONIO ELÍAS PÚ CASTRO
Cargo Nominal	SECRETARIO MUNICIPAL
Puesto que Desempeña	SECRETARIO MUNICIPAL
Documento Personal de Identificación	2194489490806
Nombramiento	06-2024
Domicilio	5-57 4 CALLE 5-57 Z.0,, SIQUINALÁ ESCUINTLA, ZONA 0, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN
Período	16/01/2024
Número de Identificación Tributaria	81228635
Teléfono	55651448
Correo Electrónico	jorgepu3132@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	MARÍA FERNANDA MARROQUÍN VELASCO
Cargo Nominal	JEFE DE COMPRAS
Puesto que Desempeña	JEFE DE COMPRAS
Documento Personal de Identificación	2299331570502
Nombramiento	AM-34-2024
Domicilio	4-02 4 AVENIDA 4 CALLE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA



Período	16/01/2024
Número de Identificación Tributaria	76026914
Teléfono	35716025
Correo Electrónico	alejandrabella69@hotmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	ROLANDO ZOMETA
Cargo Nominal	Director de Recursos Humanos Interino
Puesto que Desempeña	Director de Recursos Humanos Interino
Documento Personal de Identificación	1945009501804
Nombramiento	AM-59-2,024
Domicilio	7-150 7 CALLE, SIQUINALA, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	20/03/2024
Número de Identificación Tributaria	18098371
Teléfono	41373442
Correo Electrónico	rolando.zometa@hotmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Nombre	RUBIDIA ANTONIETA LÓPEZ GUERRERO
Cargo Nominal	ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Puesto que	null



Desempeña	
Documento Personal de Identificación	2637164810504
Nombramiento	62-2009
Domicilio	LOTE-43 1A. AVENIDA, COLONIA NUEVA LINDA, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA
Período	01/06/2008
Número de Identificación Tributaria	21050902
Teléfono	44710302
Correo Electrónico	rubilog3@yahoo.com.mx
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA

II. La(s) persona(s) indicada(s), queda(n) en el deber de presentar y notificar a través de Contraloría General de Cuentas, lo siguiente:

1. Atender las disposiciones contenidas en el Artículo 79, Disposiciones Finales y Complementarias del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; 4° Inciso e) del Decreto número 1986 de la Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

2. Solicitar la cancelación del número de la Cuentadancia de conformidad con los requisitos establecidos.

Datos actualizados el 28 de Enero de 2025.

Crear una bitácora en la que figura de cuantos cuentadantes han estado a cargo de esta Cuentadancia, esto a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Interno de este proyecto.



**SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES**

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 82993-2025
FECHA DE RECEPCIÓN: 05-NOVIEMBRE-2025
CUENTADANTE: 2022-500-504-22-001
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 504
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-OCTUBRE-2025
FECHA FINAL: 31-OCTUBRE-2025
USUARIO RECEPCIÓN: FHLEPE

JAN 13 '26 8:49

78J9BR8E86D46I97FFDLA9FED46I97FFDL6U

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.



Firma: *[Handwritten Signature]*
Licda. María Eugenia Méndez Mejía
Delegación Departamental de Escuintla
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas