



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



Página: Página 1 de 38  
 Fecha: 06/04/2026  
 Hora: 08:32:09  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>							9,029.65	1,262,256.54	1,237,316.54	1,237,316.54			13,406,668.88	24,940.00	0.00		
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE AUDITORIA</b>							-2,710.00	1,025,765.30	1,000,825.30	1,000,825.30			10,560,826.22	24,940.00	0.00		
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>							-2,710.00	1,025,765.30	1,000,825.30	1,000,825.30			10,560,826.22	24,940.00	0.00		
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>							0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00			1,448,772.70	0.00	0.00		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00			1,448,772.70	0.00	0.00		
<b>000</b>	<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	323,266.21	323,266.21	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	216,866.21	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	638,400.00	674,306.49	1,312,706.49	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	1,231,906.49	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>							-280.00	164,373.29	164,373.29	164,373.29			1,228,551.79	0.00	0.00		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							-280.00	164,373.29	164,373.29	164,373.29			1,228,551.79	0.00	0.00		
<b>000</b>	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,603.04	0.00	104,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,603.04	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,796.96	0.00	113,796.96	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	95,596.96	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	50,500.00	187,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.09	0.00	73,879.09	0.00	6,263.29	6,263.29	6,263.29	0.00	67,615.80	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-38,200.00	326,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	91,237.08	91,237.08	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	57,887.08	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	39,692.91	99,692.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,692.91	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>100</b>	<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	68,500.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





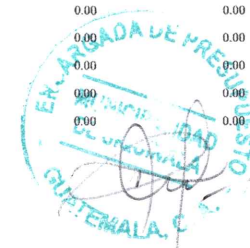
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	-280.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00		9,640.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00		1,205.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>			<b>603,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>			<b>603,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-520.00</b>	<b>156,445.10</b>	<b>131,505.10</b>	<b>131,505.10</b>			<b>1,837,845.02</b>	<b>24,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-520.00</b>	<b>156,445.10</b>	<b>131,505.10</b>	<b>131,505.10</b>			<b>1,837,845.02</b>	<b>24,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,021.60	-5,267.60	329,754.00	0.00	59,816.90	59,816.90	59,816.90	0.00		269,937.10	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-1,200.00	20,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,400.00	-1,075.00	27,325.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		25,425.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,728.80	-174,008.40	149,720.40	0.00	8,183.45	8,183.45	8,183.45	0.00		141,536.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00		43,935.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,450.00	-13,975.00	27,475.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		26,650.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-25,530.75	24,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,510.54	0.00	97,510.54	0.00	8,974.75	8,974.75	8,974.75	0.00	88,535.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,087.20	-23,927.60	79,159.60	0.00	5,681.76	5,681.76	5,681.76	0.00	73,477.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,960.56	0.00	75,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,960.56	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	123,728.80	-46,864.40	76,864.40	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	74,886.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,840.24	1,840.24	1,840.24	0.00	28,159.76	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-300.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,597.03	0.00	7,597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.03	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,307.09	70,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,307.09	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,914.80	7,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,850.20	4,850.20	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,570.20	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





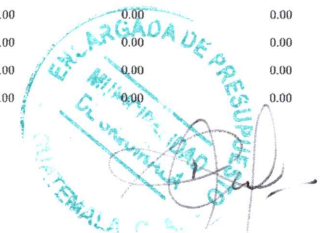
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,943.55	0.00	3,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA Y REPLICACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	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	3,303.50	0.00	3,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24,940.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-2,668.00</b>	<b>96,813.66</b>	<b>96,813.66</b>	<b>96,813.66</b>		<b>862,455.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,668.00</b>	<b>96,813.66</b>	<b>96,813.66</b>	<b>96,813.66</b>		<b>862,455.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,803.60	7,915.00	54,718.60	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	46,901.70	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,282.23	0.00	30,282.23	0.00	2,527.07	2,527.07	2,527.07	0.00	27,755.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.72	0.00	16,200.72	0.00	1,351.69	1,351.69	1,351.69	0.00	14,849.03	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,104.94	80,104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,104.94	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-10,004.94	354,795.06	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	324,395.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN 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	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
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





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

Página: Página 5 de 38

Fecha: 06/04/2026

Hora: 08:32:09

R00814981.rpt

Usuario: RUBI. LOPEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	46,803.60	-46,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,236.25	0.00	2,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,330.00	0.00	16,330.00	-1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	12,394.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,210.10	0.00	3,210.10	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,810.10	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	102,386.00	102,386.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,386.00	0.00	0.00	
<b>006 INFORMATICA</b>										<b>328.00</b>	<b>9,532.65</b>	<b>9,532.65</b>	<b>9,532.65</b>		<b>87,336.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>328.00</b>	<b>9,532.65</b>	<b>9,532.65</b>	<b>9,532.65</b>		<b>87,336.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	21,091.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,803.60	7,915.00	29,718.60	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	25,810.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	839.00	5,839.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	5,004.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,987.89	0.00	4,987.89	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,606.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,803.60	-21,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,400.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										430.00	51,294.84	51,294.84	51,294.84		729,821.95	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										430.00	51,294.84	51,294.84	51,294.84		729,821.95	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	12,000.00	34,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,739.84	3,739.84	3,739.84	0.00	16,260.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,878.02	0.00	24,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,878.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03	0.00	0.00	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,045.75	12,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.66	0.00	0.00	
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.39	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	32-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,608.95	3,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.95	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VENIDA INTERNACIONAL Y MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,543.98	1,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.98	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,609.20	9,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.80	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,817.99	24,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,817.99	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>85,319.21</b>	<b>85,319.21</b>	<b>85,319.21</b>		<b>2,026,806.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,319.21</b>	<b>85,319.21</b>	<b>85,319.21</b>		<b>2,026,806.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,633.80	12,633.80	12,633.80	0.00	27,366.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,656.42	0.00	61,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.42	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,754.39	0.00	68,754.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,754.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,169.65	0.00	49,169.65	0.00	3,482.03	3,482.03	3,482.03	0.00	45,687.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,682.16	0.00	25,682.16	0.00	1,263.38	1,263.38	1,263.38	0.00	24,418.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,656.42	-30,828.20	30,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,828.22	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,405.05	165,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,405.05	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	76,469.17	87,450.71	163,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,919.88	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					43,773.44	0.00	43,773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					42,493.13	-38,754.40	3,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.73	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					16,192.20	-15,000.00	1,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.20	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	3,112.11	3,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS					202,366.98	0.00	202,366.98	0.00	-160.00	-160.00	-160.00	0.00	202,206.98	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS					250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002	JUBILACIONES Y/O RETIROS					419,633.01	0.00	419,633.01	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	372,833.01	0.00	0.00
426	31-0151-0001	GASTOS DE ENTIERRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>009 PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES, SALARIOS CAIDOS Y OTROS POR PAGAR</b>									<b>0.00</b>	<b>89,097.60</b>	<b>89,097.60</b>	<b>89,097.60</b>		<b>812,186.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>89,097.60</b>	<b>89,097.60</b>	<b>89,097.60</b>		<b>812,186.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					105,180.80	0.00	105,180.80	0.00	6,748.35	6,748.35	6,748.35	0.00	98,432.45	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					90,639.44	0.00	90,639.44	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	73,979.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					21,389.15	0.00	21,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,389.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					42,387.66	0.00	42,387.66	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	41,197.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,528.98	55,528.98	55,528.98	0.00	144,471.02	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 38  
 Fecha: 06/04/2026  
 Hora: 08:32:09  
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

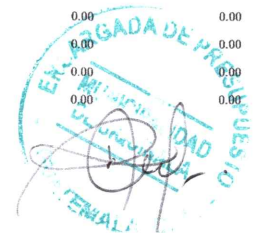
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	115,636.60	0.00	115,636.60	0.00	6,590.27	6,590.27	6,590.27	0.00	109,046.33	0.00	0.00
						<b>010 COMPRAS MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>26,287.05</b>	<b>26,287.05</b>	<b>26,287.05</b>		<b>231,416.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,287.05</b>	<b>26,287.05</b>	<b>26,287.05</b>		<b>231,416.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,803.60	44,987.00	127,790.60	0.00	19,816.90	19,816.90	19,816.90	0.00	107,973.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	1,075.00	7,425.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.29	0.00	17,670.29	0.00	2,114.46	2,114.46	2,114.46	0.00	15,555.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.72	2,400.00	6,960.72	0.00	981.69	981.69	981.69	0.00	5,979.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,088.60	0.00	1,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.60	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,946.00	0.00	9,946.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	7,322.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y DE ESTERILIZACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,803.60	-42,803.60	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
<b>011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,391.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,391.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	33,300.00	-33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,391.64	0.00	1,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.64	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,719.90	0.00	5,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	612.30	0.00	612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.30	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>133,415.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>133,415.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





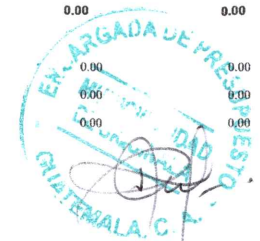
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	337.55	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.55	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>64,801.90</b>	<b>64,801.90</b>	<b>64,801.90</b>		<b>406,526.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,801.90</b>	<b>64,801.90</b>	<b>64,801.90</b>		<b>406,526.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	4,274.65	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,965.00	28,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,267.60	5,267.60	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	3,359.15	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,008.40	200,008.40	0.00	44,276.75	44,276.75	44,276.75	0.00	155,731.65	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,969.95	22,969.95	0.00	4,592.36	4,592.36	4,592.36	0.00	18,377.59	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,527.60	21,527.60	0.00	3,748.99	3,748.99	3,748.99	0.00	17,778.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION, INFORMACION, SEGURIDAD Y JUZTICIA</b>										<b>12,536.00</b>	<b>100,619.26</b>	<b>100,619.26</b>	<b>100,619.26</b>		<b>948,857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>12,536.00</b>	<b>100,619.26</b>	<b>100,619.26</b>	<b>100,619.26</b>		<b>948,857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>13,450.00</b>	<b>39,223.84</b>	<b>39,223.84</b>	<b>39,223.84</b>		<b>159,882.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,450.00</b>	<b>39,223.84</b>	<b>39,223.84</b>	<b>39,223.84</b>		<b>159,882.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,803.60	46,547.00	105,350.60	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	90,300.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,605.84	1,605.84	1,605.84	0.00	10,942.85	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,710.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	59,503.60	-58,803.60	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,000.00	27,000.00	13,450.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.64</b>	<b>13,460.64</b>	<b>13,460.64</b>		<b>225,668.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.64</b>	<b>13,460.64</b>	<b>13,460.64</b>		<b>225,668.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,207.20	0.00	154,207.20	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	145,157.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,453.91	0.00	16,453.91	0.00	965.64	965.64	965.64	0.00	15,488.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.72	0.00	15,420.72	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	14,515.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	
<b>003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>-914.00</b>	<b>21,246.57</b>	<b>21,246.57</b>	<b>21,246.57</b>		<b>291,369.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-914.00</b>	<b>21,246.57</b>	<b>21,246.57</b>	<b>21,246.57</b>		<b>291,369.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,403.60	0.00	53,403.60	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	48,303.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	26,761.13	0.00	26,761.13	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	24,936.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.72	0.00	10,380.72	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,870.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,950.00	-18,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,403.60	-35,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,854.00	0.00	6,854.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,849.25	0.00	2,849.25	-1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	225.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,899.45	0.00	8,899.45	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.45	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,014.20	0.00	2,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.20	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>004 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,688.21</b>	<b>26,688.21</b>	<b>26,688.21</b>		<b>271,936.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,688.21</b>	<b>26,688.21</b>	<b>26,688.21</b>		<b>271,936.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,908.44	0.00	101,908.44	0.00	8,492.38	8,492.38	8,492.38	0.00	93,416.06	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,518.83	0.00	27,518.83	0.00	2,346.59	2,346.59	2,346.59	0.00	25,172.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,190.84	0.00	10,190.84	0.00	849.24	849.24	849.24	0.00	9,341.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,058.00	-38,000.20	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>-796.35</b>	<b>135,871.98</b>	<b>135,871.98</b>	<b>135,871.98</b>		<b>1,896,985.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-796.35</b>	<b>135,871.98</b>	<b>135,871.98</b>	<b>135,871.98</b>		<b>1,896,985.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-796.35</b>	<b>47,199.03</b>	<b>47,199.03</b>	<b>47,199.03</b>		<b>682,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-796.35</b>	<b>47,199.03</b>	<b>47,199.03</b>	<b>47,199.03</b>		<b>682,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	288,549.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,464.80	0.00	110,464.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	87,563.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,575.00	0.00	28,575.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,796.59	0.00	43,796.59	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	40,131.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,046.48	0.00	41,046.48	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	37,611.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,927.60	0.00	2,927.60	-705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	1,517.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,842.40	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	484.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,328.60	0.00	3,328.60	-73.35	73.35	73.35	73.35	0.00	3,181.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TREN DE ASEO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,422.01</b>	<b>20,422.01</b>	<b>20,422.01</b>		<b>270,872.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,422.01</b>	<b>20,422.01</b>	<b>20,422.01</b>		<b>270,872.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,214.40	0.00	99,214.40	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	90,897.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	91,683.10	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,256.18	0.00	21,256.18	0.00	1,774.83	1,774.83	1,774.83	0.00	19,481.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,921.44	0.00	19,921.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	19,158.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>35,130.39</b>	<b>35,130.39</b>	<b>35,130.39</b>		<b>518,827.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,130.39</b>	<b>35,130.39</b>	<b>35,130.39</b>		<b>518,827.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,729.50	0.00	75,729.50	0.00	10,051.17	10,051.17	10,051.17	0.00	65,678.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,118.61	0.00	37,118.61	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	35,210.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,009.49	0.00	252,009.49	0.00	13,359.15	13,359.15	13,359.15	0.00	238,650.34	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.31	0.00	38,930.31	0.00	3,258.10	3,258.10	3,258.10	0.00	35,672.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	3,053.52	3,053.52	3,053.52	0.00	33,432.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>		<b>256,633.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





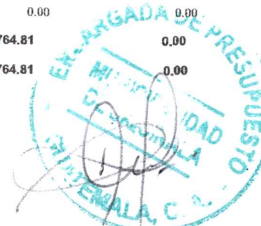
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>	<b>20,374.50</b>		<b>256,633.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,132.47	0.00	183,132.47	0.00	15,309.94	15,309.94	15,309.94	0.00	167,822.53	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,540.24	0.00	19,540.24	0.00	1,633.57	1,633.57	1,633.57	0.00	17,906.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,313.25	0.00	18,313.25	0.00	1,530.99	1,530.99	1,530.99	0.00	16,782.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>		<b>168,349.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>	<b>12,746.05</b>		<b>168,349.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,607.20	0.00	117,607.20	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	107,790.30	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,047.45	1,047.45	1,047.45	0.00	11,501.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	981.70	981.70	981.70	0.00	10,779.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUENAS INGENIERÍA Y DE CALIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-6,578.50</b>	<b>616,833.99</b>	<b>1,016,598.80</b>	<b>1,016,598.80</b>		<b>13,379,256.50</b>	<b>-399,764.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-3,528.50</b>	<b>331,107.43</b>	<b>730,872.24</b>	<b>730,872.24</b>		<b>10,329,270.99</b>	<b>-399,764.81</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,378.40	33,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,378.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,359.39	128,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,359.39	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS CEDROS, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,937.50	57,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,937.50	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,917.81	1,126,917.81	0.00	0.00	399,764.81	399,764.81	0.00		1,126,917.81	-399,764.81	0.00	
						<b>004</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL RECUERDO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,100.00	2,645,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,100.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
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	
						<b>005</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA ROSA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,001.29	1,525,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,001.29	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA AVENIDA Y OCTAVA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,684,800.06	1,684,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684,800.06	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374.93	374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.93	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.86	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>-3,528.50</b>	<b>331,107.43</b>	<b>331,107.43</b>	<b>331,107.43</b>		<b>3,125,151.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,528.50</b>	<b>331,107.43</b>	<b>331,107.43</b>	<b>331,107.43</b>		<b>3,125,151.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,250.40	145,416.80	581,667.20	0.00	73,802.80	73,802.80	73,802.80	0.00	507,864.40	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,150.00	0.00	54,150.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,095.84	0.00	93,095.84	0.00	7,905.71	7,905.71	7,905.71	0.00	85,190.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,450.08	0.00	76,450.08	0.00	5,980.28	5,980.28	5,980.28	0.00	70,469.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,770.39	94,770.39	94,770.39	0.00	905,229.61	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	630.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	2,200.00	3,700.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	2,200.00	2,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	2,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-4,400.00	195,600.00	-3,245.00	10,601.75	10,601.75	10,601.75	0.00	181,753.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-2,200.00	22,800.00	-2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	16,990.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,912.50	9,912.50	9,912.50	0.00	10,087.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,617.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	0.00	85,593.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-3,050.00</b>	<b>285,726.56</b>	<b>285,726.56</b>	<b>285,726.56</b>		<b>3,049,985.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>				<b>-3,050.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>		<b>1,360,762.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,488.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459.34	2,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,029.39	5,029.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.39	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>-3,050.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>		<b>1,353,273.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-3,050.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>122,859.00</b>		<b>1,353,273.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ITOSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	86,666.67	306,666.67	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	192,666.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	-33,333.33	81,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-16,666.67	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	253,250.40	-20,416.80	232,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,833.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	216.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	6,575.00	11,575.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-7,775.00	42,225.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	-2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PROGRAMABLES Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-41,666.67	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>								<b>0.00</b>	<b>162,867.56</b>	<b>162,867.56</b>	<b>162,867.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,223.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>162,867.56</b>	<b>162,867.56</b>	<b>162,867.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,223.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	162,867.56	162,867.56	162,867.56		1,689,223.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,410.80	22,803.60	91,214.40	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	79,763.70	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,598.86	0.00	14,598.86	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	13,377.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,682.16	0.00	13,682.16	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	12,537.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300,940.00	0.00	1,300,940.00	0.00	143,560.00	143,560.00	143,560.00	0.00	1,157,380.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	170,000.00	-3,740.00	166,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,260.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	68,410.80	-31,184.60	37,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,226.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										-146,250.00	337,017.25	337,017.25	337,017.25		4,875,235.68	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										-114,950.00	276,270.85	276,270.85	276,270.85		2,851,417.08	0.00	0.00	
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										-114,950.00	276,270.85	276,270.85	276,270.85		2,851,417.08	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EUGENIO DIAZ AQUINO SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,903.50	262,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,903.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										-114,950.00	276,270.85	276,270.85	276,270.85		2,587,854.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-114,950.00	276,270.85	276,270.85	276,270.85		2,587,854.58	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,697.20	217,232.40	868,929.60	0.00	94,643.16	94,643.16	94,643.16	0.00	774,286.44	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,250.00	0.00	89,250.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	8,714.28	8,714.28	8,714.28	0.00	165,285.72	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,072.18	0.00	139,072.18	0.00	9,987.71	9,987.71	9,987.71	0.00	129,084.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,339.44	0.00	130,339.44	0.00	9,340.70	9,340.70	9,340.70	0.00	120,998.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	-33,333.33	71,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,666.67	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	110,000.00	-33,333.33	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,666.67	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	-33,333.33	86,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,700.00	43,700.00	-43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	-43,700.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	-66,666.67	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	-54,150.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	251,697.20	-50,565.73	201,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.47	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,500.00	142,500.00	-17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>-31,300.00</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>		<b>1,588,550.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>										<b>-31,300.00</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>		<b>1,588,550.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL ALDEA EL NISPERO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,330,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>-31,300.00</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>		<b>258,050.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-31,300.00</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>	<b>40,014.28</b>		<b>258,050.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,714.28	8,714.28	8,714.28	0.00	87,285.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,165.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,800.00	13,800.00	-13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>		<b>385,267.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>		<b>385,267.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION BASICA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>		<b>385,267.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>		<b>385,267.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>									<b>0.00</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>	<b>20,732.12</b>		<b>385,267.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	20,732.12	20,732.12	20,732.12	0.00	285,267.88	0.00	0.00
	<b>200</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-26,775.00</b>	<b>223,469.06</b>	<b>225,219.06</b>	<b>225,219.06</b>		<b>2,581,376.75</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>		<b>667,675.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>		<b>667,675.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD COMUNITARIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>		<b>667,675.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>		<b>667,675.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>									<b>0.00</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>	<b>48,506.78</b>		<b>667,675.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	228,036.00	76,012.00	304,048.00	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	265,879.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,662.88	0.00	48,662.88	0.00	4,072.63	4,072.63	4,072.63	0.00	44,590.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	2,290.15	2,290.15	2,290.15	0.00	34,195.61	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	38,006.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,006.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,036.00	-26,012.00	52,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,024.00	0.00	0.00
<b>08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>										<b>-2,075.00</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>		<b>1,758,100.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES</b>										<b>-2,075.00</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>		<b>1,758,100.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>-2,075.00</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>		<b>1,758,100.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,075.00</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>	<b>150,262.28</b>		<b>1,758,100.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,314.40	46,227.80	160,542.20	0.00	22,934.50	22,934.50	22,934.50	0.00	137,607.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,394.69	0.00	24,394.69	0.00	2,447.10	2,447.10	2,447.10	0.00	21,947.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,862.88	0.00	22,862.88	0.00	1,911.76	1,911.76	1,911.76	0.00	20,951.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	127,814.40	-38,104.80	89,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.60	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	43,390.00	43,390.00	43,390.00	0.00	146,610.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,314.00	0.00	204,314.00	480.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	193,134.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	798.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,365.00	0.00	70,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,365.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	184,920.21	184,920.21	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	158,920.21	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,079.79	15,079.79	285.00	7,396.95	7,396.95	7,396.95	0.00	7,397.84	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	239.97	239.97	239.97	0.00	260.03	0.00	0.00
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-24,700.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>155,600.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-24,700.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>155,600.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>-24,700.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>155,600.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,700.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>155,600.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	



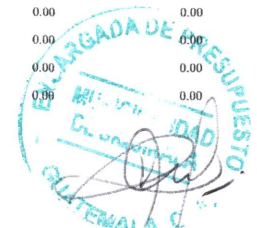


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-24,700.00	24,700.00	26,450.00	26,450.00	0.00	100,600.00	-1,750.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>1,479.00</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>		<b>389,963.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>1,479.00</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>		<b>389,963.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD</b>										<b>1,479.00</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>		<b>389,963.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>1,479.00</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>		<b>389,963.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,479.00</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>	<b>36,187.82</b>		<b>389,963.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					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	-5,000.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00	-3,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,677.42	19,677.42	19,677.42	0.00	35,322.58	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	-3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,361.22	0.00	8,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361.22	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,638.78	0.00	6,638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.78	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-29,704.50</b>	<b>1,068,098.12</b>	<b>1,179,834.71</b>	<b>1,179,834.71</b>		<b>14,358,280.05</b>	<b>-111,736.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-20,610.00</b>	<b>39,701.64</b>	<b>151,438.23</b>	<b>151,438.23</b>		<b>3,170,113.28</b>	<b>-111,736.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-20,610.00</b>	<b>39,701.64</b>	<b>151,438.23</b>	<b>151,438.23</b>		<b>3,170,113.28</b>	<b>-111,736.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,736.59</b>	<b>111,736.59</b>		<b>1,285,832.59</b>	<b>-111,736.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,174,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,172,596.00	1,172,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,596.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,736.59</b>	<b>111,736.59</b>		<b>111,736.59</b>	<b>-111,736.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,548.94	111,548.94	0.00	0.00	111,548.94	111,548.94	0.00	0.00	111,548.94	-111,548.94	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.55	62.55	0.00	0.00	62.55	62.55	0.00	0.00	62.55	-62.55	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.10	125.10	0.00	0.00	125.10	125.10	0.00	0.00	125.10	-125.10	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										-20,610.00	39,701.64	39,701.64	39,701.64		1,884,280.69	0.00	0.00	
<b>AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA,</b>																		
<b>ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-20,610.00	39,701.64	39,701.64	39,701.64		1,884,280.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,695.00	0.00	74,695.00	0.00	15,866.64	15,866.64	15,866.64	0.00	58,828.36	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,305.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	379,817.04	0.00	379,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,817.04	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	421,001.40	0.00	421,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,001.40	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	36,225.27	36,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.27	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	225,566.39	225,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,566.39	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,450.00	18,450.00	-18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	-18,450.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	22,095.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	99,680.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	440.00	440.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	121,372.23	121,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,372.23	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										-9,094.50	1,028,396.48	1,028,396.48	1,028,396.48		11,188,166.77	0.00	0.00	
<b>001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL</b>										-11,815.00	59,635.00	59,635.00	59,635.00		1,094,751.48	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001</b>	<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA</b>																	
	<b>DESARROLLO SOCIAL AREA URBANA Y RURAL DEL</b>																	
	<b>MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	-33,333.33	136,666.67	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	135,366.67	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-33,333.33	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDITICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	139,500.00	-33,333.33	106,166.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	103,666.67	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	685.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	194,980.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	193,607.20	-31,202.40	162,404.80	-12,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	113,404.80	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,000.00	-33,333.33	67,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,666.67	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>																	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS ORNATO Y MEJORA DEL</b>																	
	<b>ENTORNO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE</b>																	
	<b>SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,006,275.20	668,758.40	2,675,033.60	0.00	486,533.68	486,533.68	486,533.68	0.00	2,188,499.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	283,333.33	1,633,333.33	0.00	68,680.95	68,680.95	68,680.95	0.00	1,564,652.38	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	137,457.65	0.00	137,457.65	0.00	2,699.34	2,699.34	2,699.34	0.00	134,758.31	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	502,035.00	0.00	502,035.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00	471,215.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	476,730.12	0.00	476,730.12	0.00	51,985.00	51,985.00	51,985.00	0.00	424,745.12	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	716,229.10	0.00	716,229.10	0.00	56,784.76	56,784.76	56,784.76	0.00	659,444.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	654,933.60	0.00	654,933.60	0.00	51,128.27	51,128.27	51,128.27	0.00	603,805.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	856,588.15	0.00	856,588.15	0.00	22,901.83	22,901.83	22,901.83	0.00	833,686.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	702,812.09	0.00	702,812.09	0.00	43,960.16	43,960.16	43,960.16	0.00	658,851.93	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,908.07	38,908.07	38,908.07	0.00	361,091.93	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,214.82	140,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,214.82	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,164.05	140,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,164.05	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	24,610.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,650.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	1,310.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSÉCTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,363.00	0.00	5,363.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	25,437.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,680.00	0.00	50,680.00	336.50	79.50	79.50	79.50	0.00	50,264.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	24,496.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-775.00	975.00	975.00	975.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,274.00	0.00	48,274.00	2,315.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	35,184.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	24,284.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,115.49	31,115.49	31,115.49	0.00	218,884.51	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,628.93	1,628.93	1,628.93	0.00	248,371.07	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>		<b>2,205,535.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PROGRAMAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>		<b>2,205,535.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>	<b>115,312.50</b>		<b>2,205,535.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA ALIMENTARIA INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS						50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS						20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES						50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES						87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS						50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS						18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						2,115,800.68	-585,425.07	1,530,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,375.61	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						24,253.52	0.00	24,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.52	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	442,206.51	442,206.51	0.00	115,312.50	115,312.50	115,312.50	0.00	326,894.01	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	13,070.77	13,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.77	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.						50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.						17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>																
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>																
	<b>001</b>	<b>FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						93,607.20	31,462.40	125,069.60	0.00	17,866.90	17,866.90	17,866.90	0.00	107,202.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS						19,975.78	0.00	19,975.78	0.00	1,906.40	1,906.40	1,906.40	0.00	18,069.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS						18,721.44	0.00	18,721.44	0.00	1,786.69	1,786.69	1,786.69	0.00	16,934.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONEIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		688,323.42	0.00	0.00
						<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
						<b>001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,959.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DP CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,837.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,492.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		550,605.42	0.00	0.00
						<b>001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		550,605.42	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CAUCE RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATE, EL OBISPO Y CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		550,605.42	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		550,605.42	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		550,605.42	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,280.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,953.70	0.00	210,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,953.70	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>		<b>1,444,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>		<b>1,444,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>		<b>1,444,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>		<b>1,444,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>	<b>61,218.66</b>		<b>1,444,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,410.80	37,803.60	151,214.40	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	135,080.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,201.86	0.00	24,201.86	0.00	1,721.48	1,721.48	1,721.48	0.00	22,480.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,682.16	0.00	22,682.16	0.00	1,613.38	1,613.38	1,613.38	0.00	21,068.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375,986.40	-48,000.00	327,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,986.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,775.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,410.80	-21,136.93	42,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,273.87	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>5,050.00</b>	<b>37,375.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>9,235,246.11</b>	<b>-111,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>37,375.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>9,235,246.11</b>	<b>-111,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>				<b>5,050.00</b>	<b>37,375.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>9,235,246.11</b>	<b>-111,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,625.00</b>	<b>111,625.00</b>		<b>8,755,761.23</b>	<b>-111,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA PENA FLOR I, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,824.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,824.17	49,824.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.17	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA FINCA EL CARMEN, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,817,647.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,816,147.59	3,816,147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,147.59	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					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
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COLONIAS PENA FLOR, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,646,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,628.00	1,644,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,628.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>859,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	858,436.00	858,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,436.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y NOVENA CALLE COLONIA PENA FLOR 1, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,091.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,091.50	43,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,091.50	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA EL NISPERO HACIA EL TANQUE DE AGUA, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,508.97	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,226,394.65	2,226,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,394.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742.88	742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.88	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA CAMPO DE FUTBOL FINCA EL RETIRO, SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	111,625.00	111,625.00		111,625.00	-111,625.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,437.50	111,437.50	0.00	0.00	111,437.50	111,437.50	0.00	111,437.50	-111,437.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	-62.50	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	-125.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA</b>										5,050.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00		479,484.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										5,050.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00		479,484.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.50	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	163,567.38	163,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,567.38	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,150.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	475.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00		655,265.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00		655,265.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00		655,265.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIOS SUSCRITOS</b>										0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00		562,265.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00		562,265.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	272,513.83	0.00	272,513.83	0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00	0.00	221,398.83	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	340,866.17	0.00	340,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,866.17	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							43,933,007.87	23,665,737.93	67,598,745.80	-193,749.35	3,895,743.93	4,495,680.33	4,495,680.33	0.00	63,427,546.52	-599,936.40	0.00

