



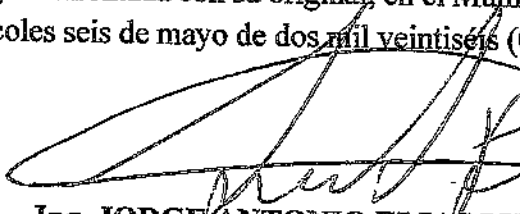

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. -----

CERTIFICA:

Que, para el efecto ha tenido a la vista el **ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTISEIS (31-2026). SESION PÚBLICA ORDINARIA**, celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Municipio de Siquinalá, Departamento de Escuintla; a las seis horas (18:00 hrs) del día martes cinco de mayo del año dos mil veintiséis (05-05-2,026), el cual copiado en su parte conducente indica:

PUNTO OCTAVO: El señor Alcalde Municipal, Daniel González Jiménez; informa al Honorable Concejo Municipal que se recibió el **Oficio No. 33/PRE/2026**, de fecha cuatro de mayo del presente año, firmado por el Licenciado Jhonatan Emilio Echeverría González, Director Administrativo Financiero Municipal y la señora Rubidia Antonieta López Guerrero, Encargada de Presupuesto Municipal; en el cual hacen del conocimiento de la **Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos** de esta Municipalidad, correspondiente al **Primer Cuatrimestre 2026**, del uno de enero al treinta de abril de 2026. Como lo establece el Código Municipal en su Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus Reformas, Artículo 135 información sobre la Ejecución del Presupuesto, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República Artículo 47, Informes de la Gestión Presupuestaria. **POR TANTO:** Después de un análisis y luego de la correspondiente deliberación, el Honorable Concejo Municipal en base al Artículo 40 del Código Municipal (Votación de las decisiones), con seis votos a favor y dos votos en contra de los concejales Nery Alexander Sandoval e Ivan Eduardo Hernández Contreras, indicando no contar con el tiempo suficiente para analizar el documento, en secretaría fue entregada por el Director financiero el día lunes 04 de mayo a las diez horas con treinta y nueve minutos. **ACUERDAN: APROBAR la EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA.** Para su efecto notifíquese y certifíquese al Licenciado Jhonatan Emilio Echeverría González, Director Administrativo Financiero Municipal y a la señora Rubidia Antonieta López Guerrero, Encargada de Presupuesto Municipal. -----

Y, para los usos legales que convenga extendiendo, sello y firma la presente **CERTIFICACION** debidamente copiada y confrontada con su original, en el Municipio de Siquinalá, Departamento de Escuintla; el día miércoles seis de mayo de dos mil veintiséis (06-05-2026).



Ing. JORGE ANTONIO ELIAS PU CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL



OFICIO No. 33/PRE/2026
Siquinalá, Escuintla 04 de Mayo del año 2,026.

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


SECRETARIA MUNICIPAL
Municipalidad de Siquinalá, Escuintla
RECIBIDO
HORA: 10:39 FIRMA: *Ropaz*

Respetable señor Alcalde:

Por este medio le enviamos un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias. Al mismo tiempo se hace entrega de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Primer Cuatrimestre 2026, del 01 de enero al 30 de abril del año 2,026, para que el honorable Concejo Municipal tenga conocimiento y sea aprobado como establece la Ley del Código Municipal en su Artículo No.135 Información sobre la Ejecución del Presupuesto, para dar cumplimiento a lo establecido en Ley Orgánica de Presupuesto Artículo 47 Informes de la Gestión Presupuestaria.

Se adjuntan reportes de Ejecución de Ingresos y Egresos correspondientes del 01 de enero al 30 de abril del año 2026.

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


Rubidía A. López Guerrero
Encargada de Presupuesto Municipal

Vo.Bo.


Lic. Jhonatan E. Echeverría González
Director Financiero Municipal

c.c.DAFIM

**SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES**

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

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 102812-2026
FECHA DE RECEPCIÓN: 09-ABRIL-2026
CUENTADANTE: 2022-500-504-22-001
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 504
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-MARZO-2026
FECHA FINAL: 31-MARZO-2026
USUARIO RECEPCIÓN: JFMARROQUIN

78J9BR8E86D4DA97FFDLAKFED4DA97FFDL78

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



ANEXO

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre | DANIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ |
| Cargo Nominal | Alcalde Municipal |
| Puesto que Desempeña | Alcalde Municipal |
| Documento Personal de Identificación | 1892628500504 |
| Nombramiento | 05-2,024 |
| Domicilio | LOTE 2 SECTOR 2, MANZANA N, LOTIFICACION TIERRA VERDE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA |
| Período | 15/01/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 8308055 |
| Teléfono | 30143953 |
| Correo Electrónico | dagoji1972@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | EDUARDO RENÉ HERNANDEZ PEDROZA |
| Cargo Nominal | DIRECTOR |
| Puesto que Desempeña | Director |
| Documento Personal de Identificación | 1712807410101 |
| Nombramiento | AM-41-2,024 |
| Domicilio | 10 3RA.CALLE, TIERRA VERDE, ZONA 0, SIQUINALA, |





INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

| | |
|--------------------------------------|--|
| | ESCUINTLA |
| Período | 16/01/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 8484325 |
| Teléfono | 54255605 |
| Correo Electrónico | eduhernandez25nuevo@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | JESSICA RECINOS JIMÉNEZ DE DE FABIÁN |
| Cargo Nominal | ENCARGADA DE CONTABILIDAD |
| Puesto que Desempeña | ENCARGADA DE CONTABILIDAD |
| Documento Personal de Identificación | 2229179461010 |
| Nombramiento | 65-2,007 |
| Domicilio | 4 CALLE PRINCIPAL, COLONIA MONTE MARIA, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA |
| Período | 01/06/2007 |
| Número de Identificación Tributaria | 18137490 |
| Teléfono | 43881664 |
| Correo Electrónico | jessirjdf@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | JHONATAN EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ |
| Cargo Nominal | DIRECTOR FINANCIERO |





INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Puesto que Desempeña | DIRECTOR FINANCIERO |
| Documento Personal de Identificación | 1956374290512 |
| Nombramiento | AM-58-2,024 |
| Domicilio | 2-48 9NA. CALLE, CANTON LA ESPERANZA, ZONA 0, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA |
| Período | 21/03/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 56629370 |
| Teléfono | 49721482 |
| Correo Electrónico | jecheverria.1602@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | JORGE ANTONIO ELÍAS PÚ CASTRO |
| Cargo Nominal | SECRETARIO MUNICIPAL |
| Puesto que Desempeña | SECRETARIO MUNICIPAL |
| Documento Personal de Identificación | 2194489490806 |
| Nombramiento | 06-2024 |
| Domicilio | 5-57 4 CALLE 5-57 Z.0., SIQUINALÁ ESCUINTLA, ZONA 0, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN |
| Período | 16/01/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 81228635 |
| Teléfono | 55651448 |





INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Correo Electrónico | jorgepu3132@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | MARÍA FERNANDA MARROQUÍN VELASCO |
| Cargo Nominal | JEFE DE COMPRAS |
| Puesto que Desempeña | JEFE DE COMPRAS |
| Documento Personal de Identificación | 2299331570502 |
| Nombramiento | AM-34-2024 |
| Domicilio | 4-02 4 AVENIDA 4 CALLE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA |
| Periodo | 16/01/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 76026914 |
| Teléfono | 35716025 |
| Correo Electrónico | alejandrabella69@hotmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | REYNA GABRIELA ROMERO GODOY |
| Cargo Nominal | TESORERA MUNICIPAL |
| Puesto que Desempeña | TESORERA MUNICIPAL |
| Documento Personal de Identificación | 2779560640502 |
| Nombramiento | NÚMERO RRHH-08-022-2026 |
| Domicilio | 18 SECTOR DOS MANZANA F, COLONIA TIERRA VERDE, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA |





Contraloría General de Oaxaca

INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Período | 01/01/2026 |
| Número de Identificación Tributaria | 102476691 |
| Teléfono | 51893701 |
| Correo Electrónico | gabrielaromg99@gmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | ROLANDO ZOMETA |
| Cargo Nominal | Director de Recursos Humanos Interino |
| Puesto que Desempeña | Director de Recursos Humanos Interino |
| Documento Personal de Identificación | 1945009501804 |
| Nombramiento | AM-59-2,024 |
| Domicilio | 7-150 7 CALLE, SIQUINALA, ZONA 0, SIQUINALA, ESCUINTLA |
| Período | 20/03/2024 |
| Número de Identificación Tributaria | 18098371 |
| Teléfono | 41373442 |
| Correo Electrónico | rolando.zometa@hotmail.com |
| Cuentadancia | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Clasificador Institucional | MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA |
| Nombre | RUBIDIA ANTONIETA LÓPEZ GUERRERO |
| Cargo Nominal | ENCARGADA DE PRESUPUESTO |
| Puesto que | null |



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

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

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

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

Datos actualizados el 06 de Marzo de 2026.

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



Número de Constancia
0031684

Constancia de Actualización de Cuentadancia

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

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| FUNCIONARIO | ROLANDO ZOMETA |
| NIT | 18098371 |
| CARGO | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS |
| PERÍODO CARGO | 2026 |

Conforme a lo establecido en el Acuerdo A-069-2021, ha actualizado con fecha 28/01/2026 y hora 02:58 P.M. la cuentadancia siguiente:

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

Fecha de impresión: 29/01/2026 03:04 P.M.



RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTADANCIA

Gestión: 2022-500-504-22-001

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SECRETARÍA GENERAL, Guatemala, 28 de Enero de 2026.

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

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

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

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



RESUELVE:

I. Actualizar la cuentadancia, en el siguiente sentido:

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

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

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





MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2026 al 30/04/2026

| CLASE | DESCRIPCION | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | ASIGNACIÓN ANUAL | MODIFICACIONE | VIGENTE | PERCIBIDO | % RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO |
| 10 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 5,099,606.32 | 145,588.00 | 5,245,194.32 | 2,771,302.91 | 12.91 |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,989,111.69 | 44,802.00 | 3,033,913.69 | 876,980.08 | 4.09 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 240,320.46 | 1,304.40 | 241,624.86 | 153,611.00 | 0.72 |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 315,531.61 | 174,145.40 | 489,677.01 | 518,394.00 | 2.41 |
| 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,156,152.95 | 453,360.31 | 1,609,513.26 | 1,586,111.31 | 7.39 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,739,604.20 | 192,424.14 | 5,932,028.34 | 2,021,553.68 | 9.42 |
| 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28,392,680.64 | 13,691,241.22 | 42,083,921.86 | 13,538,099.74 | 63.07 |
| 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 8,962,872.46 | 8,962,872.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 43,933,007.87 | 23,665,737.93 | 67,598,745.80 | 21,466,052.72 | |

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 5,099,606.32 | 0.00 | 145,588.00 | 5,245,194.32 | 2,771,302.91 | 558,589.45 | 3,032,480.86 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1,972,776.70 | 0.00 | 0.00 | 1,972,776.70 | 2,293,576.15 | 504,067.28 | 183,267.83 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 1,972,776.70 | 0.00 | 0.00 | 1,972,776.70 | 2,293,576.15 | 504,067.28 | 183,267.83 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 1,972,776.70 | 0.00 | 0.00 | 1,972,776.70 | 2,293,576.15 | 504,067.28 | 183,267.83 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) | | 1,926,228.67 | 0.00 | 0.00 | 1,926,228.67 | 2,273,678.53 | 504,067.28 | 156,617.42 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 98,361.86 | 0.00 | 0.00 | 98,361.86 | 52,505.15 | 0.00 | 45,856.71 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 295,270.28 | 0.00 | 0.00 | 295,270.28 | 184,509.57 | 0.00 | 110,760.71 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 1,532,596.53 | 0.00 | 0.00 | 1,532,596.53 | 2,036,663.81 | 504,067.28 | 0.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) | | 46,548.03 | 0.00 | 0.00 | 46,548.03 | 19,897.62 | 0.00 | 26,650.41 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 7,536.55 | 0.00 | 0.00 | 7,536.55 | 3,748.54 | 0.00 | 3,788.01 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 19,285.01 | 0.00 | 0.00 | 19,285.01 | 8,841.36 | 0.00 | 10,443.65 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 19,726.47 | 0.00 | 0.00 | 19,726.47 | 7,307.72 | 0.00 | 12,418.75 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 3,126,829.62 | 0.00 | 145,588.00 | 3,272,417.62 | 477,726.76 | 54,522.17 | 2,849,213.03 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 3,126,829.62 | 0.00 | 145,588.00 | 3,272,417.62 | 477,726.76 | 54,522.17 | 2,849,213.03 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 43,726.60 | 0.00 | 7,202.40 | 50,929.00 | 31,625.00 | 6,300.00 | 25,604.00 |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterias | 31-0151-0001 | 158.60 | 0.00 | 706.40 | 865.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.04.00 | Almacenes de Mercaderia en General | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.05.00 | Bares y Restaurantes | 31-0151-0001 | 9,005.60 | 0.00 | 0.00 | 9,005.60 | 6,300.00 | 0.00 | 2,705.60 |
| 10.02.81.07.00 | Carnicerias | 31-0151-0001 | 2,600.40 | 0.00 | 0.00 | 2,600.40 | 0.00 | 0.00 | 2,600.40 |
| 10.02.81.08.00 | Comedores | 31-0151-0001 | 1,160.00 | 0.00 | 1,540.00 | 2,700.00 | 3,600.00 | 900.00 | 0.00 |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterias | 31-0151-0001 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias | 31-0151-0001 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | 1,500.00 | 0.00 | 690.00 |
| 10.02.81.16.00 | Librerias | 31-0151-0001 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 300.00 | 0.00 | 830.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 3,886.00 | 0.00 | 2,944.00 | 6,830.00 | 7,730.00 | 900.00 | 0.00 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras | 31-0151-0001 | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 800.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 10.02.81.29.00 | Cervecerias | 31-0151-0001 | 3,238.00 | 0.00 | 2,012.00 | 5,250.00 | 9,750.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 10.02.81.34.00 | Supermercados | 31-0151-0001 | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 10.02.81.40.00 | Refresquerias. | 31-0151-0001 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 |
| 10.02.81.45.00 | Marranerias | 31-0151-0001 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 10.02.81.46.00 | Miscelaneas | 31-0151-0001 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 180.00 | 0.00 | 72.00 |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales | 31-0151-0001 | 6,430.00 | 0.00 | 0.00 | 6,430.00 | 600.00 | 0.00 | 5,830.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 43,722.83 | 0.00 | 0.00 | 43,722.83 | 40,000.00 | 3,737.17 | 7,460.00 |
| 10.02.82.01.00 | Barberias | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.82.05.00 | Hoteles | 31-0151-0001 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.00 | 3,800.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 10.02.82.13.00 | Clinicas Medicas | 31-0151-0001 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 |
| 10.02.82.18.00 | Anuncios Comerciales | 31-0151-0001 | 32,462.83 | 0.00 | 0.00 | 32,462.83 | 36,200.00 | 3,737.17 | 0.00 |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales | | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 31-0151-0001 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 10.02.83.10.00 | Panaderias y Reposterias | 31-0151-0001 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos | | 17,038.00 | 0.00 | 1,862.00 | 18,900.00 | 7,200.00 | 2,700.00 | 14,400.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.02.84.02.00 | Rockolas | 31-0151-0001 | 2,638.00 | 0.00 | 1,862.00 | 4,500.00 | 7,200.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 10.02.86.00.00 | Sobre productos primarios agrícolas | | 2,784,702.99 | 0.00 | 0.00 | 2,784,702.99 | 516.76 | 0.00 | 2,784,186.23 |
| 10.02.86.26.00 | Extraccion de Caña de Azucar | 31-0151-0001 | 2,784,702.99 | 0.00 | 0.00 | 2,784,702.99 | 516.76 | 0.00 | 2,784,186.23 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 236,833.20 | 0.00 | 136,523.60 | 373,356.80 | 398,385.00 | 41,785.00 | 16,756.80 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales | | 236,833.20 | 0.00 | 136,523.60 | 373,356.80 | 398,385.00 | 41,785.00 | 16,756.80 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 218,196.40 | 0.00 | 136,523.60 | 354,720.00 | 396,505.00 | 41,785.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 18,636.80 | 0.00 | 0.00 | 18,636.80 | 1,880.00 | 0.00 | 16,756.80 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 2,989,111.69 | 0.00 | 44,802.00 | 3,033,913.69 | 876,980.08 | 7,000.00 | 2,163,933.61 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 2,855,568.62 | 0.00 | 0.00 | 2,855,568.62 | 765,174.23 | 0.00 | 2,090,394.39 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 2,855,568.62 | 0.00 | 0.00 | 2,855,568.62 | 765,174.23 | 0.00 | 2,090,394.39 |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción | 31-0151-0001 | 454,380.23 | 0.00 | 0.00 | 454,380.23 | 51,200.85 | 0.00 | 403,179.38 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 2,401,188.39 | 0.00 | 0.00 | 2,401,188.39 | 713,973.38 | 0.00 | 1,687,215.01 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 77,122.86 | 0.00 | 44,802.00 | 121,924.86 | 97,880.00 | 7,000.00 | 31,044.86 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 77,122.86 | 0.00 | 44,802.00 | 121,924.86 | 97,880.00 | 7,000.00 | 31,044.86 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales | | 71,541.86 | 0.00 | 44,802.00 | 116,343.86 | 96,680.00 | 7,000.00 | 26,663.86 |
| 11.04.10.02.01 | Arrendamiento locales mercado central | 31-0151-0001 | 20,433.00 | 0.00 | 44,802.00 | 65,235.00 | 72,235.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 51,108.86 | 0.00 | 0.00 | 51,108.86 | 24,445.00 | 0.00 | 26,663.86 |
| 11.04.10.03.00 | Arrendamiento de Sanitarios | 31-0151-0001 | 2,206.00 | 0.00 | 0.00 | 2,206.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,206.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 200.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 11.04.10.07.00 | Arrendamiento de Puestos Fijos | 31-0151-0001 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 56,420.21 | 0.00 | 0.00 | 56,420.21 | 13,925.85 | 0.00 | 42,494.36 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 56,420.21 | 0.00 | 0.00 | 56,420.21 | 13,925.85 | 0.00 | 42,494.36 |
| 11.09.90.01.00 | Feria Titular | 31-0151-0001 | 20,573.30 | 0.00 | 0.00 | 20,573.30 | 0.00 | 0.00 | 20,573.30 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 35,846.91 | 0.00 | 0.00 | 35,846.91 | 13,925.85 | 0.00 | 21,921.06 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 240,320.46 | 0.00 | 1,304.40 | 241,624.86 | 153,611.00 | 3,723.00 | 91,736.86 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 240,320.46 | 0.00 | 1,304.40 | 241,624.86 | 153,611.00 | 3,723.00 | 91,736.86 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 240,320.46 | 0.00 | 1,304.40 | 241,624.86 | 153,611.00 | 3,723.00 | 91,736.86 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales | | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 13.02.60.01.02 | Certificaciones de Matrimonios | 31-0151-0001 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 317.00 | 0.00 | 683.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales | | 13,642.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642.00 | 10,775.00 | 0.00 | 2,867.00 |
| 13.02.60.09.01 | Instalacion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 13,642.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642.00 | 10,775.00 | 0.00 | 2,867.00 |
| 13.02.60.09.02 | Reconexion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.60.11.00. | Deposito de Vehiculos Predio Municipal | 31-0151-0001 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 13.02.60.12.00 | Fierros Para Marcar Ganado | 31-0151-0001 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 200.00 | 0.00 | 360.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales | | 217,412.86 | 0.00 | 0.00 | 217,412.86 | 133,786.00 | 2,923.00 | 86,549.86 |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos | 31-0151-0001 | 193,453.86 | 0.00 | 0.00 | 193,453.86 | 108,840.00 | 0.00 | 84,613.86 |
| 13.02.60.16.03 | Estacionamiento de Fleteros | 31-0151-0001 | 2,476.00 | 0.00 | 0.00 | 2,476.00 | 540.00 | 0.00 | 1,936.00 |
| 13.02.60.16.99 | Otros Estacionamientos de Vehiculos en V'as P'ublicas | 31-0151-0001 | 21,483.00 | 0.00 | 0.00 | 21,483.00 | 24,406.00 | 2,923.00 | 0.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.60.21.00 | Nomenclatura | 31-0151-0001 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 50.00 | 0.00 | 520.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 4,978.60 | 0.00 | 621.40 | 5,600.00 | 6,400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 315,531.61 | 0.00 | 174,145.40 | 489,677.01 | 518,394.00 | 81,867.00 | 53,150.01 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 315,531.61 | 0.00 | 174,145.40 | 489,677.01 | 518,394.00 | 81,867.00 | 53,150.01 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 315,531.61 | 0.00 | 174,145.40 | 489,677.01 | 518,394.00 | 81,867.00 | 53,150.01 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 106,712.91 | 0.00 | 0.00 | 106,712.91 | 77,710.00 | 0.00 | 29,002.91 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 59,157.10 | 0.00 | 0.00 | 59,157.10 | 35,010.00 | 0.00 | 24,147.10 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 6,686.86 | 0.00 | 5,632.14 | 12,319.00 | 15,693.00 | 3,374.00 | 0.00 |
| 14.02.40.07.00 | Bagos y Sanitarios Municipales | 31-0151-0001 | 4,867.20 | 0.00 | 19,598.80 | 24,466.00 | 38,086.00 | 13,620.00 | 0.00 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje | 31-0151-0001 | 20,864.94 | 0.00 | 19,182.06 | 40,047.00 | 46,410.00 | 6,363.00 | 0.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 117,242.60 | 0.00 | 129,732.40 | 246,975.00 | 305,485.00 | 58,510.00 | 0.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 1,156,152.95 | 0.00 | 453,360.31 | 1,609,513.26 | 1,586,111.31 | 0.00 | 23,401.95 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 62,073.16 | 0.00 | 0.00 | 62,073.16 | 38,671.21 | 0.00 | 23,401.95 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 62,073.16 | 0.00 | 0.00 | 62,073.16 | 38,671.21 | 0.00 | 23,401.95 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 62,073.16 | 0.00 | 0.00 | 62,073.16 | 38,671.21 | 0.00 | 23,401.95 |
| 15.02.00.00.00 | DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES | | 1,094,079.79 | 0.00 | 453,360.31 | 1,547,440.10 | 1,547,440.10 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.11.00.00 | De empresas públicas nacionales | | 1,094,079.79 | 0.00 | 453,360.31 | 1,547,440.10 | 1,547,440.10 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.11.03.00. | Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- | 31-0151-0001 | 1,094,079.79 | 0.00 | 453,360.31 | 1,547,440.10 | 1,547,440.10 | 0.00 | 0.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 5,739,604.20 | 0.00 | 192,424.14 | 5,932,028.34 | 2,021,553.68 | 3,643.05 | 3,914,117.71 |
| 16.02.00.00.00 | De la administración central | | 5,739,604.20 | 0.00 | 192,424.14 | 5,932,028.34 | 2,017,910.63 | 0.00 | 3,914,117.71 |
| 16.02.10.00.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 1,559,869.20 | 0.00 | 35,907.09 | 1,595,776.29 | 544,184.87 | 0.00 | 1,051,591.42 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 38,712.60 | 0.00 | 3,112.11 | 41,824.71 | 13,823.97 | 0.00 | 28,000.74 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 4,141,022.40 | 0.00 | 153,404.94 | 4,294,427.34 | 1,459,901.79 | 0.00 | 2,834,525.55 |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643.05 | 3,643.05 | 0.00 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643.05 | 3,643.05 | 0.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | 28,392,680.64 | 0.00 | 13,691,241.22 | 42,083,921.86 | 13,538,099.74 | 0.00 | 28,545,822.12 |
| 17.01.00.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 2,973.98 | 2,973.98 | 0.00 | 0.00 | 2,973.98 |
| 17.01.10.00.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 2,973.98 | 2,973.98 | 0.00 | 0.00 | 2,973.98 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PÚBLICO | | 28,392,680.64 | 0.00 | 13,688,267.24 | 42,080,947.88 | 13,538,099.74 | 0.00 | 28,542,848.14 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 28,392,680.64 | 0.00 | 940,976.37 | 29,333,657.01 | 9,972,127.76 | 0.00 | 19,361,529.25 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 22-0101-0001 | 14,038,822.32 | 0.00 | 323,164.05 | 14,361,986.37 | 4,897,663.72 | 0.00 | 9,464,322.65 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petrolco y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 421,001.40 | 0.00 | 36,225.27 | 457,226.67 | 155,624.38 | 0.00 | 301,602.29 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 1,509,789.96 | 0.00 | 121,372.23 | 1,631,162.19 | 539,134.27 | 0.00 | 1,092,027.92 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversign | 21-0101-0001 | 12,423,066.96 | 0.00 | 460,214.82 | 12,883,281.78 | 4,379,705.39 | 0.00 | 8,503,576.39 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 12,747,290.87 | 12,747,290.87 | 3,565,971.98 | 0.00 | 9,181,318.89 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural | | 0.00 | 0.00 | 12,747,290.87 | 12,747,290.87 | 3,565,971.98 | 0.00 | 9,181,318.89 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 12,747,290.87 | 12,747,290.87 | 3,565,971.98 | 0.00 | 9,181,318.89 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 8,962,872.46 | 8,962,872.46 | 0.00 | 0.00 | 8,962,872.46 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 3,005,883.32 | 3,005,883.32 | 0.00 | 0.00 | 3,005,883.32 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 3,005,883.32 | 3,005,883.32 | 0.00 | 0.00 | 3,005,883.32 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios - Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 33,934.49 | 33,934.49 | 0.00 | 0.00 | 33,934.49 |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 15,245.75 | 15,245.75 | 0.00 | 0.00 | 15,245.75 |
| 23.01.10.01.02 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 3,608.95 | 3,608.95 | 0.00 | 0.00 | 3,608.95 |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 15,079.79 | 15,079.79 | 0.00 | 0.00 | 15,079.79 |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | | 0.00 | 0.00 | 31,629.28 | 31,629.28 | 0.00 | 0.00 | 31,629.28 |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 3,417.87 | 3,417.87 | 0.00 | 0.00 | 3,417.87 |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 3,108.39 | 3,108.39 | 0.00 | 0.00 | 3,108.39 |
| 23.01.10.02.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 25,099.03 | 25,099.03 | 0.00 | 0.00 | 25,099.03 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 23.01.10.02.11. | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB | 32-0101-0012 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | | 0.00 | 0.00 | 2,940,319.55 | 2,940,319.55 | 0.00 | 0.00 | 2,940,319.55 |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 1,117,440.48 | 1,117,440.48 | 0.00 | 0.00 | 1,117,440.48 |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 891,540.98 | 891,540.98 | 0.00 | 0.00 | 891,540.98 |
| 23.01.10.03.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 667,770.71 | 667,770.71 | 0.00 | 0.00 | 667,770.71 |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 263,567.38 | 263,567.38 | 0.00 | 0.00 | 263,567.38 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 | 5,956,989.14 | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo | | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 | 5,956,989.14 | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 |
| 23.04.40.01.00 | Disminución de anticipos a contratistas - Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 | 5,956,989.14 | 0.00 | 0.00 | 5,956,989.14 |
| 23.04.40.01.01 | Anticipo Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 23.04.40.01.03 | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 506.76 | 506.76 | 0.00 | 0.00 | 506.76 |
| 23.04.40.01.04 | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 23.04.40.01.06 | Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 148.56 | 148.56 | 0.00 | 0.00 | 148.56 |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 5,954,311.38 | 5,954,311.38 | 0.00 | 0.00 | 5,954,311.38 |
| 23.04.40.01.11. | Aporte de la comunidad | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 1,022.44 | 1,022.44 | 0.00 | 0.00 | 1,022.44 |
| TOTAL : | | | 43,933,007.87 | 0.00 | 23,665,737.93 | 67,598,745.80 | 21,466,052.72 | 654,822.50 | 46,787,515.58 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenuar | Saldo por Pagar | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | -45,000.00 | 15,000.00 | 0.60 | 5,320.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.60 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.60 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,000.00 | -55,000.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 ASESORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 534,000.00 | 0.00 | 534,000.00 | 0.60 | 124,161.29 | 124,161.29 | 124,161.29 | 0.00 | 409,838.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.60 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIBERADAS Y VALORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 400,000.00 | -10,000.00 | 390,000.00 | 0.60 | 23,725.35 | 23,725.35 | 23,725.35 | 0.00 | 366,274.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 335,021.60 | -5,267.60 | 329,754.00 | 0.60 | 225,420.32 | 225,420.32 | 225,420.32 | 0.00 | 104,333.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 21,600.00 | -1,200.00 | 20,400.00 | 0.60 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 28,400.00 | -1,075.00 | 27,325.00 | 0.60 | 7,950.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00 | 19,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 323,728.80 | -174,008.40 | 149,720.40 | 0.60 | 113,469.70 | 113,469.70 | 113,469.70 | 0.00 | 36,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,210.00 | 50,210.00 | 0.60 | 12,550.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 0.00 | 37,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 025 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 41,450.00 | -13,975.00 | 27,475.00 | 0.60 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 21,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.60 | 11,612.90 | 11,612.90 | 11,612.90 | 0.00 | 52,387.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.60 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,397,784.47 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,397,784.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | | | |
|------|----------------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenir | 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 | 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 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS PARA OFICINAS Y CASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE LINEAS DE TRANSMISION Y DE TELECOMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA GENERAL | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0101-0001 | | | | | 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 | 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 | 0.00 | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 32-0101-0015 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 6,499.00 | 6,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,499.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 18,501.00 | 18,501.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 | SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | 591,076.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 591,076.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | 0.00 | 0.00 | 84,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,200.00 | 0.00 | 90,200.00 | 0.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 42,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 46,803.60 | 7,915.00 | 54,718.60 | 0.00 | 31,267.60 | 31,267.60 | 0.00 | 0.00 | 23,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | ADICION PERSONAL ALEJOS | 30,382.23 | 0.00 | 30,382.23 | 0.00 | 10,990.37 | 10,990.37 | 0.00 | 0.00 | 20,191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | ADICION PARA CLASES PASIVAS | 16,200.72 | 0.00 | 16,200.72 | 0.00 | 5,395.07 | 5,395.07 | 0.00 | 0.00 | 10,805.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIFERENCIAS POR CLASES PASIVAS | 0.00 | 80,104.94 | 80,104.94 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,904.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIFERENCIAS POR CLASES PASIVAS | 364,800.00 | -10,004.94 | 354,795.06 | 0.00 | 197,600.00 | 197,600.00 | 0.00 | 0.00 | 157,195.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUIBALDO | 23,650.60 | 0.00 | 23,650.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,650.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 15) | 23,650.60 | 0.00 | 23,650.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,650.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DEVELOGACION E INFORMACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESION, ESCRIBANERIAS Y REPRODUCCION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

Página: Página 5 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|------|------------------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenazar | Saldo por Pagar |
| 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 | 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 |
| 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,425.00 | 0.00 | 9,425.00 | 0.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 0.00 | 8,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPELO CARTON | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,236.25 | 0.00 | 2,236.25 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 1,840.25 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3,138.00 | 3,138.00 | 3,138.00 | 0.00 | 13,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC. | 757.50 | 0.00 | 757.50 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 597.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | UTILES DE OFICINA | 3,210.10 | 0.00 | 3,210.10 | 0.00 | 821.60 | 821.60 | 821.60 | 0.00 | 2,388.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 006 INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,542.25 | 19,542.25 | 19,542.25 | 0.00 | 5,457.75 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 21,803.60 | 7,915.00 | 29,718.60 | 0.00 | 11,725.35 | 11,725.35 | 11,725.35 | 0.00 | 17,993.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | CARGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APOYE PERSONAL AL ESS | 5,000.00 | 839.00 | 5,839.00 | 0.00 | 2,502.18 | 2,502.18 | 2,502.18 | 0.00 | 3,336.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APOYE PARA CLASES PASIVAS | 4,987.89 | 0.00 | 4,987.89 | 0.00 | 1,145.07 | 1,145.07 | 1,145.07 | 0.00 | 3,842.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUIALDO | 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 | | | | REINTEGRACION ANUAL (BONO 14) | 7,800.60 | 0.00 | 7,800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.60 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | MANUTENCION Y REPARACION 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPELO CARTON | 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 GRAFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC. | 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 | | | | UTILES DE OFICINA | 500.00 | 1,400.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pr Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenazar | Saldo por Pagar | |
| 299 22-0101-0001 | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0101-0001 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 11,525.00 | 11,525.00 | 11,525.00 | 0.00 | 158,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 31-0151-0001 | 106,600.00 | 0.00 | 106,600.00 | 0.00 | 80,675.00 | 80,675.00 | 80,675.00 | 0.00 | 25,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 31-0151-0001 | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 22-0101-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 31-0151-0001 | 22,000.00 | 12,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 31-0151-0001 | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 21-0101-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,479.68 | 7,479.68 | 7,479.68 | 0.00 | 12,520.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 22-0101-0001 | 24,878.02 | 0.00 | 24,878.02 | 0.00 | 7,479.68 | 7,479.68 | 7,479.68 | 0.00 | 17,398.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 31-0151-0001 | 32,460.00 | 0.00 | 32,460.00 | 0.00 | 13,220.00 | 13,220.00 | 13,220.00 | 0.00 | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 31-0151-0001 | 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 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 162 31-0151-0001 | 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 | 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 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 23,741.93 | 23,741.93 | 23,741.93 | 0.00 | 72,258.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 31-0151-0001 | 22,000.00 | -22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | |
| 241 31-0151-0001 | 10,850.00 | 0.00 | 10,850.00 | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 | 8,735.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 31-0151-0001 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 1,447.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 31-0151-0001 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 29-0101-0002 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 32-0101-0006 | 0.00 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 32-0101-0012 | 0.00 | 259.03 | 259.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 32-0151-0001 | 0.00 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 31-0151-0001 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 32-0101-0006 | 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 | 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 | |



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

Página: Página 7 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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 Devenazar |
| 282 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERREOS | 0.00 | 3,108.39 | 3,108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.39 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0002 | | | | | PRODUCCION METALURGICA NO FERREOS | 0.00 | 3,608.95 | 3,608.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608.95 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0101-0001 | | | | | OTROS DE OFICINA | 4,666.00 | 0.00 | 4,666.00 | 0.00 | 1,049.40 | 1,049.40 | 0.00 | 3,616.60 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,543.98 | 1,543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.98 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -40,609.20 | 9,390.80 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 299 | 32-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0101-0014 | | | | | 300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,817.99 | 24,817.99 | 0.00 | 24,817.98 | 24,817.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | 0.00 | 365,860.12 | 365,860.12 | 0.00 | 365,860.12 | 365,860.12 | 0.00 | 1,746,985.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 365,860.12 | 365,860.12 | 0.00 | 365,860.12 | 365,860.12 | 0.00 | 1,746,985.72 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,175.00 | 0.00 | 3,175.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,084.50 | 35,084.50 | 0.00 | 4,915.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 61,656.42 | 0.00 | 61,656.42 | 0.00 | 25,950.70 | 25,950.70 | 0.00 | 35,705.72 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 68,754.39 | 0.00 | 68,754.39 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 51,254.39 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,050.00 | 0.00 | 19,050.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0101-0001 | | | | | AHORRO PATRONAL A LICSS | 49,169.65 | 0.00 | 49,169.65 | 0.00 | 14,084.66 | 14,084.66 | 0.00 | 35,084.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0101-0001 | | | | | AHORRO PARA CLASES PASIVAS | 25,682.16 | 0.00 | 25,682.16 | 0.00 | 5,500.26 | 5,500.26 | 0.00 | 20,181.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,401.80 | 0.00 | 38,401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,401.80 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0101-0001 | | | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 38,401.80 | 0.00 | 38,401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,401.80 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 61,656.42 | -30,828.20 | 30,828.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,828.22 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 0.00 | 165,405.05 | 165,405.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,405.05 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 76,469.17 | 87,450.71 | 163,919.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,919.88 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: 9 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | | ACUMULADO | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenegar | Saldo por Pagar | |
| 413 31-0101-0001 | INDENIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 102,759.07 | 102,759.07 | 102,759.07 | 97,240.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 31-0151-0001 | INDENIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,295.65 | 97,295.65 | 97,295.65 | 2,704.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 31-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 | 3,448.89 | 3,448.89 | 3,448.89 | 46,551.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | |
| 913 31-0151-0001 | SINDICATOS JUDICIALES | 115,636.60 | 0.00 | 115,636.60 | 0.00 | 35,590.27 | 35,590.27 | 35,590.27 | 80,046.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 COMPRAS MUNICIPALES | | | | | 130.00 | 89,215.01 | 89,215.01 | 89,215.01 | 168,388.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | 130.00 | 89,215.01 | 89,215.01 | 89,215.01 | 168,388.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 82,803.60 | 44,987.60 | 127,790.60 | 0.00 | 70,267.60 | 70,267.60 | 70,267.60 | 57,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,923.00 | 1,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL | 6,350.00 | 1,075.00 | 7,425.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 21-0101-0001 | AHORRO PATRONAL ALCES | 0.00 | 2,569.80 | 2,569.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 31-0151-0001 | AHORRO PATRONAL ALCES | 17,670.29 | 0.00 | 17,670.29 | 0.00 | 7,149.03 | 7,149.03 | 7,149.03 | 10,521.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 31-0151-0001 | AHORRO PARA CLASES PASIVAS | 4,560.72 | 2,400.00 | 6,960.72 | 0.00 | 2,700.13 | 2,700.13 | 2,700.13 | 4,260.59 | 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 | 19,800.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 13,800.60 | 6,000.00 | 19,800.60 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 8,115.36 | 0.00 | 8,115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,115.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 31-0151-0001 | MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,930.00 | 0.00 | 6,930.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 6,765.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | |
| 233 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 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 | 130.00 | 2,101.50 | 2,101.50 | 2,101.50 | 7,768.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 1,531.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,088.60 | 0.00 | 1,088.60 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 924.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 31-0151-0001 | ARTICULOS DE CUERO | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 31-0151-0001 | ARTICULOS DE CAUCHO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 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 | 2,633.00 | 2,633.00 | 2,633.00 | 7,313.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLASTICOS, ANILIN, VIRILY P.V.C. | 1,564.00 | 0.00 | 1,564.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 1,334.00 | 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 | 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 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Renglon | Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|------|-----|---|-------|---|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenazar | Saldo por Pagar | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | | 12,548.69 | 0.00 | 12,548.69 | 0.00 | 5,836.57 | 5,836.57 | 0.00 | 0.00 | 6,712.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | ADRETE PARA CLASES PASIVAS | | | | 4,105.06 | 4,105.06 | 0.00 | 0.00 | 7,655.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | | 11,760.72 | 0.00 | 11,760.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | ADONTELADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | BONO VACACIONAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | DIVULGACION E INFORMACION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | | 59,503.60 | -58,803.60 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | OTROS SERVICIOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | | 4,045.00 | 0.00 | 4,045.00 | 0.00 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, INKTONA, VINELY P.V.C. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | UTILES DE OFICINA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TRIBUTACIONAL CULTURAL Y DECRETIVO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | | 154,207.20 | 0.00 | 154,207.20 | 0.00 | 33,583.45 | 33,583.45 | 0.00 | 0.00 | 120,623.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,623.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | | | 11,150.00 | 0.00 | 11,150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIELES AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | | 16,453.91 | 0.00 | 16,453.91 | 0.00 | 4,241.40 | 4,241.40 | 0.00 | 0.00 | 12,212.51 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | ADRETE PERSONAL ALICIS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,212.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | | 15,420.72 | 0.00 | 15,420.72 | 0.00 | 3,975.06 | 3,975.06 | 0.00 | 0.00 | 11,445.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | ADRETE PARA CLASES PASIVAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | AGUINALDO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | BONO VACACIONAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 | 449.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | DIVULGACION E INFORMACION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | DERECHOS DE BIENES INMUEBLES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026** al: **30/04/2026**

Todos los programas

| Renglon | Proy | Subp | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenegar | Saldo por Pagar | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPELO CARTON | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,260,00 | 0,00 | 1,260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTEL, PINTURAS Y COLORANTES | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | UTILES DE OFICINA | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 0,00 | 228,789,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | 0,00 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 0,00 | 228,789,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0,00 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 85,537,19 | 0,00 | 228,789,36 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,000,00 | 0,00 | 144,000,00 | 0,00 | 48,000,00 | 48,000,00 | 48,000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,175,00 | 0,00 | 3,175,00 | 0,00 | 1,075,00 | 1,075,00 | 1,075,00 | 0,00 | 0,00 | 2,100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 53,403,60 | 0,00 | 53,403,60 | 0,00 | 20,400,00 | 20,400,00 | 20,400,00 | 0,00 | 0,00 | 33,003,60 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,350,00 | 0,00 | 6,350,00 | 0,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | AHORRO PERSONAL LEIS | 26,761,13 | 0,00 | 26,761,13 | 0,00 | 7,677,13 | 7,677,13 | 7,677,13 | 0,00 | 0,00 | 19,084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | AHORRO PARA CLASES PASIVAS | 10,380,72 | 0,00 | 10,380,72 | 0,00 | 2,395,06 | 2,395,06 | 2,395,06 | 0,00 | 0,00 | 7,985,66 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGENCIALDO | 20,900,60 | 0,00 | 20,900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,900,60 | 0,00 | 0,00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | FINANCIACION ANUAL (BONO 14) | 20,900,60 | 0,00 | 20,900,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 19,950,00 | -18,000,00 | 1,950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVIDOS | 35,403,60 | -35,403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 | | | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6,814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,854,00 | 0,00 | 6,854,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6,614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPELO CARTON | 1,162,00 | 0,00 | 1,162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,045,00 | 0,00 | 3,045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTELES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,849,25 | 0,00 | 2,849,25 | 0,00 | 1,312,00 | 1,312,00 | 1,312,00 | 0,00 | 0,00 | 1,537,25 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOR PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C. | 8,899,45 | 0,00 | 8,899,45 | 0,00 | 3,438,00 | 3,438,00 | 3,438,00 | 0,00 | 0,00 | 5,461,45 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | UTILES DE OFICINA | 2,014,20 | 0,00 | 2,014,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 004 POLICIA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 107,689,42 | 107,689,42 | 107,689,42 | 107,689,42 | 0,00 | 190,935,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0,00 | 107,689,42 | 107,689,42 | 107,689,42 | 107,689,42 | 0,00 | 190,935,23 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,908,44 | 0,00 | 101,908,44 | 0,00 | 33,969,52 | 33,969,52 | 33,969,52 | 0,00 | 0,00 | 67,938,92 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000,00 | 0,00 | 6,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,350,00 | 0,00 | 6,350,00 | 0,00 | 2,075,00 | 2,075,00 | 2,075,00 | 0,00 | 0,00 | 4,275,00 | 0,00 | 0,00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | | | ACUMULADO | | |
|---|------|------|------|---|-------|---|-----------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenazar | Saldo por Pagar | Saldo Disponible | Saldo por Devenazar | Saldo por Pagar | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31 | 0151 | 0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31 | 0151 | 0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31 | 0151 | 0001 | | | ADICETE PATRONAL AL IESS | 27,518.83 | 0.00 | 27,518.83 | 0.00 | 9,172.95 | 9,172.95 | 9,172.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,345.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31 | 0151 | 0001 | | | ADICETE PARA CLASES PASIVAS | 10,190.84 | 0.00 | 10,190.84 | 0.00 | 3,396.95 | 3,396.95 | 3,396.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,793.89 | 0.00 | 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 | 0.00 | 21,492.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31 | 0151 | 0001 | | | INDISPONICIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,492.37 | 0.00 | 21,492.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,492.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31 | 0151 | 0001 | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31 | 0151 | 0001 | | | PART. DE ESCRIBIBDO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31 | 0151 | 0001 | | | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21 | 0101 | 0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 72,521.10 | 72,521.10 | 72,521.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,478.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31 | 0151 | 0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,464.80 | 0.00 | 110,464.80 | 0.00 | 64,887.30 | 64,887.30 | 64,887.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 31 | 0151 | 0001 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31 | 0151 | 0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 28,575.00 | 0.00 | 28,575.00 | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31 | 0151 | 0001 | | | ADICETE PATRONAL AL IESS | 43,796.59 | 0.00 | 43,796.59 | 0.00 | 14,416.36 | 14,416.36 | 14,416.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,380.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31 | 0151 | 0001 | | | ADICETE PARA CLASES PASIVAS | 41,046.48 | 0.00 | 41,046.48 | 0.00 | 13,511.11 | 13,511.11 | 13,511.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,535.37 | 0.00 | 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 | 0.00 | 34,205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31 | 0151 | 0001 | | | INDISPONICIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,205.40 | 0.00 | 34,205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31 | 0151 | 0001 | | | BONO VACACIONAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31 | 0151 | 0001 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31 | 0151 | 0001 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y PLANZAS | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 20,806.78 | 20,806.78 | 20,806.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,193.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 241 29-0101-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,827.60 | 0.00 | 2,827.60 | 0.00 | 705.60 | 705.60 | 705.60 | 0.00 | 2,222.00 | 0.00 |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,842.40 | 0.00 | 2,842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.40 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 502.00 | 0.00 |
| 291 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,328.60 | 0.00 | 3,328.60 | 0.00 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 3,255.25 | 0.00 |
| 300 | MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICINARIO 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 |
| 323 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICINARIO 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 |
| 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 |
| 002 TREN DE ASEO | | | | | 0.00 | 82,152.95 | 82,152.95 | 82,152.95 | 209,141.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 82,152.95 | 82,152.95 | 82,152.95 | 209,141.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,214.40 | 0.00 | 99,214.40 | 0.00 | 41,584.50 | 41,584.50 | 41,584.50 | 0.00 | 57,629.90 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 24,950.70 | 24,950.70 | 24,950.70 | 0.00 | 75,049.30 | 0.00 |
| 013 31-0151-0001 | COMPENSAO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPENSAO POR ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 6,625.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,256.18 | 0.00 | 21,256.18 | 0.00 | 7,042.49 | 7,042.49 | 7,042.49 | 0.00 | 14,213.69 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,921.44 | 0.00 | 19,921.44 | 0.00 | 3,000.26 | 3,000.26 | 3,000.26 | 0.00 | 16,921.18 | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACION 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 003 APOYO A LA EDUCACION | | | | | 0.00 | 153,837.68 | 153,837.68 | 153,837.68 | 400,120.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 153,837.68 | 153,837.68 | 153,837.68 | 400,120.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,729.50 | 0.00 | 75,729.50 | 0.00 | 35,454.76 | 35,454.76 | 35,454.76 | 0.00 | 40,274.74 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 37,118.61 | 0.00 | 37,118.61 | 0.00 | 32,443.65 | 32,443.65 | 32,443.65 | 0.00 | 4,674.96 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 252,009.49 | 0.00 | 252,009.49 | 0.00 | 45,802.80 | 45,802.80 | 45,802.80 | 0.00 | 206,206.69 | 0.00 |
| 013 31-0151-0001 | COMPENSAO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPENSAO POR ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,910.31 | 0.00 | 38,910.31 | 0.00 | 13,882.07 | 13,882.07 | 13,882.07 | 0.00 | 25,028.24 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 36,485.76 | 0.00 | 36,485.76 | 0.00 | 11,479.40 | 11,479.40 | 11,479.40 | 0.00 | 25,006.36 | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACION 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devencuar | Saldo por Pagar | | | |
| 004 APOYO A LA SALUD | | | | | | | | | | | | | 197,233.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 197,233.74 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | 183,132.47 | 0.00 | 183,132.47 | 0.00 | 61,239.76 | 61,239.76 | 0.00 | 0.00 | 121,892.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 013 | 31-0151-0001 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 31-0151-0001 | 19,540.24 | 0.00 | 19,540.24 | 0.00 | 4,815.47 | 4,815.47 | 0.00 | 0.00 | 14,724.77 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | 18,313.25 | 0.00 | 18,313.25 | 0.00 | 6,044.07 | 6,044.07 | 0.00 | 0.00 | 12,269.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | | | | 130,166.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 130,166.65 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | 117,607.20 | 0.00 | 117,607.20 | 0.00 | 39,267.60 | 39,267.60 | 0.00 | 0.00 | 78,339.60 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 013 | 31-0151-0001 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 31-0151-0001 | 12,548.69 | 0.00 | 12,548.69 | 0.00 | 4,161.42 | 4,161.42 | 0.00 | 0.00 | 8,387.27 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | 11,760.72 | 0.00 | 11,760.72 | 0.00 | 3,900.14 | 3,900.14 | 0.00 | 0.00 | 7,860.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | 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 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | 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 | 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 | 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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 244 | 31-0151-0001 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | 5,302,452.78 | 4,824,990.30 | 0.00 |
| 20,352.75 | | | | | | | | | | | | | 8,863,606.46 | 4,036,616.16 | 4,036,616.16 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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 Devenir |
| 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 6,082.00 | 8,285,200.96 | 3,467,789.41 | 3,467,789.41 | 2,392,576.94 | 4,817,501.57 | 0.00 |
| 001 | FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | | | | 6,082.00 | 8,285,200.96 | 3,467,789.41 | 3,467,789.41 | 2,392,576.94 | 4,817,501.57 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 7,204,119.24 | 2,386,617.67 | 2,386,617.67 | 0.00 | 4,817,501.57 | 0.00 |
| 001 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. COLONIA NUEVA ESPERANZA, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 161,737.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,737.79 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 33,376.40 | 33,376.40 | 0.00 | 33,376.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,376.40 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | 0.00 | 128,359.39 | 128,359.39 | 0.00 | 128,359.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,359.39 | 0.00 |
| 002 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS CEDROS, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 57,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,937.50 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,937.50 | 57,937.50 | 0.00 | 57,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,937.50 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | 0.00 | 1,126,917.81 | 1,126,917.81 | 0.00 | 1,126,917.81 | 995,147.87 | 995,147.87 | 0.00 | 131,769.94 | 0.00 |
| 003 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 1,126,917.81 | 995,147.87 | 995,147.87 | 0.00 | 131,769.94 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,126,917.81 | 1,126,917.81 | 0.00 | 1,126,917.81 | 995,147.87 | 995,147.87 | 0.00 | 131,769.94 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | 0.00 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 0.00 | 2,646,000.00 | 828,594.65 | 828,594.65 | 0.00 | 1,818,005.35 | 0.00 |
| 004 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL RECUERDO, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 2,646,000.00 | 828,594.65 | 828,594.65 | 0.00 | 1,818,005.35 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 0.00 | 2,646,000.00 | 828,594.65 | 828,594.65 | 0.00 | 1,818,005.35 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 156.55 | 156.55 | 0.00 | 343.45 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 313.10 | 313.10 | 0.00 | 686.90 | 0.00 |
| 005 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA ROSA, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 1,525,001.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,001.29 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,525,001.29 | 1,525,001.29 | 0.00 | 1,525,001.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,001.29 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | 0.00 | 1,685,924.85 | 1,685,924.85 | 0.00 | 1,685,924.85 | 562,875.15 | 562,875.15 | 0.00 | 1,123,049.70 | 0.00 |
| 006 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA AVENIDA Y OCTAVA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 1,685,924.85 | 562,875.15 | 562,875.15 | 0.00 | 1,123,049.70 | 0.00 |
| 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | 0.00 | 1,685,924.85 | 562,875.15 | 562,875.15 | 0.00 | 1,123,049.70 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenegar | Saldo por Pagar | |
| 331 31-0101-0004 | 0.00 | 1,684,800.06 | 1,684,800.06 | 0.00 | 1,684,800.06 | 562,499.94 | 562,499.94 | 0.00 | 0.00 | 1,122,300.12 | 0.00 | |
| 331 31-0101-0002 | 0.00 | 374.93 | 374.93 | 0.00 | 374.93 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 249.86 | 0.00 | |
| 331 32-0101-0014 | 0.00 | 749.86 | 749.86 | 0.00 | 749.86 | 250.14 | 250.14 | 0.00 | 0.00 | 499.72 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | 6,052.00 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 6,052.00 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 0.00 | 2,392,576.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | 6,052.00 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 6,052.00 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 1,081,171.74 | 0.00 | 2,392,576.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 21-0101-0001 | 436,250.40 | 145,416.80 | 581,667.20 | 0.00 | 297,119.65 | 297,119.65 | 297,119.65 | 0.00 | 284,547.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 22-0101-0001 | 8,460.00 | 0.00 | 8,460.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 22-0101-0001 | 54,150.00 | 0.00 | 54,150.00 | 0.00 | 16,525.00 | 16,525.00 | 16,525.00 | 0.00 | 37,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 21-0101-0001 | 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 | 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 | 93,095.84 | 0.00 | 93,095.84 | 0.00 | 31,048.23 | 31,048.23 | 31,048.23 | 0.00 | 62,047.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 21-0101-0001 | 76,450.08 | 0.00 | 76,450.08 | 0.00 | 23,961.68 | 23,961.68 | 23,961.68 | 0.00 | 52,488.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 21-0101-0001 | 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 | 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 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 136,915.64 | 136,915.64 | 136,915.64 | 0.00 | 213,084.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 22-0101-0001 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 257,343.79 | 257,343.79 | 257,343.79 | 0.00 | 742,656.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 21-0101-0001 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 21-0101-0001 | 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 | 143,550.00 | 0.00 | 143,550.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 100,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 21-0101-0001 | 55,000.00 | -25,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 21-0101-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,705.00 | 6,705.00 | 6,705.00 | 0.00 | 8,295.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | 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 | |
| 214 21-0101-0001 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 21-0101-0001 | 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 | 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 | 1,500.00 | 2,200.00 | 3,700.00 | 0.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 21-0101-0001 | 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

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenir | Saldo por Pagar |
| 254 21-0101-0001 | ARTICULOS 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 | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,174.50 | 2,174.50 | 2,174.50 | 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 | 1,750.00 | 42,166.75 | 42,166.75 | 42,166.75 | 0.00 | 151,083.25 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,610.00 | 4,610.00 | 4,610.00 | 0.00 | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 25,000.00 | -2,200.00 | 22,800.00 | 0.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | 0.00 | 19,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SUBRODANTES | 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 FERROSOS | 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 ALIADOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,985.00 | 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 PARA OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ALAMBRE Y CABLEADO PARA TELEFONÍA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 4,317.00 | 35,485.00 | 35,485.00 | 35,485.00 | 0.00 | 80,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y EQUIPOS 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 31-0101-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 43,005.00 | 43,005.00 | 43,005.00 | 0.00 | 106,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | 14,270.75 | 578,315.48 | 570,826.75 | 570,826.75 | | 2,909,875.84 | 7,488.73 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 4,472.00 | 154,777.98 | 147,289.25 | 147,289.25 | | 1,327,421.11 | 7,488.73 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | 0.00 | 7,488.73 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7,488.73 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,459.34 | 2,459.34 | 0.00 | 2,459.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.34 | 0.00 |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,029.39 | 5,029.39 | 0.00 | 5,029.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,029.39 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL/ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | 4,472.00 | 147,289.25 | 147,289.25 | 147,289.25 | | 1,327,421.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | 4,472.00 | 147,289.25 | 147,289.25 | 147,289.25 | | 1,327,421.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Proy | Subp | 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 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | JORNALES | 61,100.76 | 0.00 | 61,100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,100.76 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | RETRIBUCIONES A RESTAJO | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APOYTE PERSONAL AL REG | 9,603.00 | 0.00 | 9,603.00 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 8,802.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APOYTE PARA CLASES PASIVAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUIALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | INDICACION ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 220,000.00 | 86,666.67 | 306,666.67 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 192,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 115,000.00 | -33,333.33 | 81,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | OTROS ESTERIOS Y/O SERVIDOS | 250,000.00 | -16,666.67 | 233,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVIDOS | 253,250.40 | -20,416.80 | 232,833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,833.60 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVIDOS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | PENDIAS DE VESTIR | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | ARTICULOS DE CALZADO | 5,000.00 | 6,575.00 | 11,575.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 7,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | BIENES Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | -7,775.00 | 42,225.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 38,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | CEMENTO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 8,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMA, ASBESTO Y VITRO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,786.00 | 3,786.00 | 3,786.00 | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 6,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | HEBRAMIENTOS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 0.00 | 3,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | UTILES MENORES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIALES PRODUCTIVOS A.C.S. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES PRODUCTIVOS A.C.S. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0001-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 125,000.00 | -41,666.67 | 83,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | | | | | SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | 0.00 | 340,998.50 | 340,998.50 | 340,998.50 | 340,998.50 | 340,998.50 | 0.00 | 1,502,092.48 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: 21 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Renglon | Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | | ACUMULADO | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------|--------------|------|------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Prct Comromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenzar | Saldo por Pagar | | | | |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | 1,502,092.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 1,502,092.48 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | 68,410.80 | 22,803.60 | 91,214.40 | 0.00 | 45,802.80 | 45,802.80 | 45,802.80 | 0.00 | 45,802.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 025 | 22-0101-0001 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | 9,525.00 | 0.00 | 9,525.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | 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 | 14,598.86 | 0.00 | 14,598.86 | 0.00 | 4,825.37 | 4,825.37 | 4,825.37 | 0.00 | 9,773.49 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | 13,682.16 | 0.00 | 13,682.16 | 0.00 | 4,520.33 | 4,520.33 | 4,520.33 | 0.00 | 9,161.83 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | 1,016,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 22-0101-0001 | 1,300,940.00 | 0.00 | 1,300,940.00 | 0.00 | 283,960.00 | 283,960.00 | 283,960.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,260.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | 170,000.00 | -3,740.00 | 166,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,226.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | 68,410.80 | -31,184.60 | 37,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | 80,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | 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 | 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 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 282 | 22-0101-0001 | 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 | | | |
| 003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIO | | | | | | | | | | | | | 80,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | 80,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 80,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | 0.00 | 44,055.50 | 44,055.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,055.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



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

Pagina: Página 24 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Renglon | 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 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 18,714.28 | 18,714.28 | 18,714.28 | 0.00 | 77,285.72 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| TRANSPORTE DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| ELETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | 14,165.00 | 0.00 | 14,165.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 32-0101-0014 | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 32-0101-0014 | | | | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPEL DE ESCRIBITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 32-0101-0014 | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 37,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| PRODUCTOS PLASTICOS, INTIGOS, VINYL P.V.C. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| UTILES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 32-0101-0014 | | | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION BASICA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 42,232.12 | 42,232.12 | 42,232.12 | 0.00 | 263,767.88 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILES DEPOSITIVOS Y RECHATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Página: Página 26 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pte Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| 001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 114,314.40 | 46,227.80 | 160,542.20 | 0.00 | 91,738.00 | 91,738.00 | 0.00 | 0.00 | 68,804.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 025 | 22-0101-0001 | | | | | CUOTA PAGO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS REPERCUOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,875.00 | 0.00 | 15,875.00 | 0.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | ADORTE PATRONAL A LOS | 24,394.69 | 0.00 | 24,394.69 | 0.00 | 9,651.32 | 9,651.32 | 0.00 | 0.00 | 14,743.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | ADORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,862.88 | 0.00 | 22,862.88 | 0.00 | 7,540.52 | 7,540.52 | 0.00 | 0.00 | 15,322.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGENDALDO | 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 | | | | | BONIFICACION 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 123,250.00 | 0.00 | 123,250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 32-0101-0015 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 71,700.00 | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | PELETES | 127,814.40 | -38,104.80 | 89,709.60 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,709.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | PELETES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 42,350.00 | 0.00 | 42,350.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 187 | 32-0101-0015 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 132,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 59,354.84 | 59,354.84 | 0.00 | 0.00 | 180,645.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 79,350.00 | 0.00 | 79,350.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 89,390.00 | 89,390.00 | 0.00 | 0.00 | 100,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 204,314.00 | 0.00 | 204,314.00 | 3,195.00 | 21,775.00 | 21,775.00 | 0.00 | 0.00 | 179,344.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PAÑEZ CALY VESTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PREMIAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12,680.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE FICHERO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES ORIAICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIERROGRUOS | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 1,325,500.77 | | 1,325,500.77 | 4,450.00 | 588,417.40 | 588,417.40 | 588,417.40 | 0.00 | 1,325,500.77 | 0.00 | 0.00 | | |



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

Página: 27 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|------|---------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | INFRAESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 2,713.80 | 2,713.80 | 2,713.80 | 0.00 | 67,651.20 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-00015 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 184,920.21 | 184,920.21 | 875.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 120,145.21 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,079.79 | 15,079.79 | 380.00 | 7,396.95 | 7,396.95 | 7,396.95 | 0.00 | 7,302.84 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 239.97 | 239.97 | 239.97 | 0.00 | 260.03 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | | | | | | GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 0.00 | 142,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 0.00 | 142,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 0.00 | 142,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 0.00 | 142,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 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 | 31-0101-0002 | | | | | MATERIALES PRODUCTIVOS ACES. | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES PRODUCTIVOS ACES. | 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 PRODUCTIVOS ACES. | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 62,925.00 | 0.00 | 87,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | | | | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,647.62 | 92,647.62 | 92,647.62 | 0.00 | 337,892.58 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | | | | | | SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,647.62 | 92,647.62 | 92,647.62 | 0.00 | 337,892.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,647.62 | 92,647.62 | 92,647.62 | 0.00 | 337,892.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | APOYO ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,647.62 | 92,647.62 | 92,647.62 | 0.00 | 337,892.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,647.62 | 92,647.62 | 92,647.62 | 0.00 | 337,892.58 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS PERSICUROS AL PERSONAL SUPLEN | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PERSONAL ALIENS | 16,645.20 | 0.00 | 16,645.20 | 0.00 | 5,231.20 | 5,231.20 | 5,231.20 | 0.00 | 11,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASIS PASIVAS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACION 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 | | | | | BONIFICACIONAL | 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 |



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

Página: 28 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo por Devenegar | Saldo por Pagar |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | TELEFONIA | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | DIVULGACION E INFORMACION | 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 | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 | | | | TRANSPORTES 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 CONDUCCION | 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 ACTIVIDADES AREISTICAS 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 SERVICIOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 29,677.42 | 29,677.42 | 29,677.42 | 0.00 | 25,322.58 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | OTROS ESTUDIOS Y 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | PENDIAS 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 ESCRIBIDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | ADORNOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,934.00 | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | INSUBSTANCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,600.00 | -3,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOR PLASTICO, ANILIN, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | HEBRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | UTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | MUEBLAR Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,361.22 | 0.00 | 8,361.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,361.22 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,638.78 | 0.00 | 6,638.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,638.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 47,484.00 | 5,314,675.03 | 5,242,432.33 | 5,242,432.33 | 0.00 | 8,990,256.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 360.00 | 1,395,650.89 | 1,283,408.19 | 1,283,408.19 | 0.00 | 1,904,414.03 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 360.00 | 1,395,650.89 | 1,283,408.19 | 1,283,408.19 | 0.00 | 1,904,414.03 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: 29 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devenir | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | 0.00 | 1,172,596.00 | 1,172,596.00 | 0.00 | 1,172,596.00 | 1,100,445.60 | 1,100,445.60 | 0.00 | 0.00 | 72,150.40 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 469.23 | 469.23 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0001 | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 938.47 | 938.47 | 0.00 | 0.00 | 61.53 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE IERA. AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | 0.00 | 111,548.94 | 111,548.94 | 0.00 | 111,548.94 | 111,548.94 | 111,548.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | 0.00 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | 74,695.00 | 60,000.00 | 134,695.00 | 0.00 | 44,783.30 | 44,783.30 | 44,783.30 | 0.00 | 89,911.70 | 0.00 | 0.00 |
| RETRIBUCIONES A DESTAJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| ADORNAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | 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 |
| ADORNAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 29-0101-0003 | | | | | 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 |
| OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 360.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 98,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 32-0101-0017 | | | | | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0017 | | | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| ASFALTO Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 32-0101-0017 | | | | | 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 |
| ASFALTO Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0101-0017 | | | | | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,904,414.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,904,414.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | 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 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,190.00 | 24,190.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 300.00 | 2,289.50 | 2,289.50 | 0.00 | 27,710.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 22-0101-0001 | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | 5,363.00 | 0.00 | 5,363.00 | 0.00 | 4,399.00 | 4,399.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00 | 25,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,997.00 | 18,997.00 | 0.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 413.00 | 857.50 | 857.50 | 0.00 | 49,142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 654.00 | 654.00 | 0.00 | 24,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,634.50 | 7,634.50 | 0.00 | 17,365.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,666.00 | 6,162.00 | 6,162.00 | 0.00 | 43,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | 48,274.00 | 0.00 | 48,274.00 | 0.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 0.00 | 33,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00 | 23,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 140,659.95 | 140,659.95 | 0.00 | 109,340.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 29,268.84 | 29,268.84 | 0.00 | 220,731.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 29,677.42 | 29,677.42 | 0.00 | 175,322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 | LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 29,677.42 | 29,677.42 | 0.00 | 90,322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

Página: 33 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|--------------|-------|---|-----------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 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 | 0.00 |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | 268 | 22-0101-0001 | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | 0.00 | 117,312.50 | 117,312.50 | 117,312.50 | 0.00 | 2,203,535.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PROGRAMAS SOCIALES | | | | 0.00 | 117,312.50 | 117,312.50 | 117,312.50 | 0.00 | 2,203,535.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS | | | | 0.00 | 117,312.50 | 117,312.50 | 117,312.50 | 0.00 | 2,203,535.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA ALIMENTARIA INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 117,312.50 | 117,312.50 | 117,312.50 | 0.00 | 2,203,535.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 117,312.50 | 117,312.50 | 117,312.50 | 0.00 | 2,203,535.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | FLETES | 87,100.00 | 0.00 | 87,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | -16,666.67 | 33,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 93,937.01 | 93,937.01 | 93,937.01 | 0.00 | 138,566.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | 0.00 | 93,937.01 | 93,937.01 | 93,937.01 | 0.00 | 138,566.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPENDIMIENTO E INNOVACIÓN | | | | 0.00 | 93,937.01 | 93,937.01 | 93,937.01 | 0.00 | 138,566.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: 35 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981-rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA | | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SUBBURGOS | 11,837.00 | 0.00 | 11,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,837.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERREOS | 11,492.00 | 0.00 | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | INDUSTRIAS METALURGICAS ACABADAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACIÓN DE CAUCE RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATÉ, EL OBISPO Y CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 93,000.00 | -60,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 210,953.70 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN | 110,271.72 | 0.00 | 110,271.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,271.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76,100.00 | 0.00 | 76,100.00 | 0.00 | 4,228.00 | 4,228.00 | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 71,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 113,410.80 | 37,803.60 | 151,214.40 | 0.00 | 64,535.20 | 64,535.20 | 64,535.20 | 0.00 | 0.00 | 86,679.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TENDORIL | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 | 9,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TENDORIL | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 118,709.66 | 118,709.66 | 118,709.66 | 0.00 | 0.00 | 361,290.34 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | ANORTE PERSONAL AL ESS | 24,201.86 | 0.00 | 24,201.86 | 0.00 | 7,117.49 | 7,117.49 | 7,117.49 | 0.00 | 0.00 | 17,084.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | ANORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,682.16 | 0.00 | 22,682.16 | 0.00 | 6,655.34 | 6,655.34 | 6,655.34 | 0.00 | 0.00 | 16,026.82 | 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 | 0.00 | 18,901.80 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,901.80 | 0.00 | 18,901.80 | 0.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 37 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo por Devenegar | Saldo por Pagar | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 469.70 | 469.70 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 939.39 | 939.39 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 0.00 | |
| | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 859,936.00 | 646,871.41 | 646,871.41 | 0.00 | 0.00 | 215,064.59 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | 0.00 | 858,436.00 | 645,743.06 | 645,743.06 | 0.00 | 0.00 | 212,692.94 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 858,436.00 | 858,436.00 | 0.00 | 858,436.00 | 645,743.06 | 645,743.06 | 0.00 | 0.00 | 212,692.94 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 376.12 | 376.12 | 0.00 | 0.00 | 123.88 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 752.23 | 752.23 | 0.00 | 0.00 | 247.77 | 0.00 | |
| | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y NOVENA CALLE COLONIA PENA FLOR 1, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | | |
| | | | | | 300 | | | | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 43,081.50 | 43,081.50 | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,081.50 | 0.00 | |
| | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA EL NISPERO HACIA EL TANQUE DE AGUA, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 2,227,508.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,508.97 | 0.00 | | |
| | | | | | 300 | | | | 0.00 | 2,226,394.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226,394.65 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,226,394.65 | 2,226,394.65 | 0.00 | 2,226,394.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226,394.65 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 371.44 | 371.44 | 0.00 | 371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.44 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 742.88 | 742.88 | 0.00 | 742.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.88 | 0.00 | |
| | | | | | 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA CAMPO DE FUTBOL FINCA EL RETIRO, SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 111,625.00 | 111,625.00 | 111,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | 0.00 | 111,437.50 | 111,437.50 | 111,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,437.50 | 111,437.50 | 0.00 | 111,437.50 | 111,437.50 | 111,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 45,325.00 | 45,325.00 | 45,325.00 | 0.00 | 0.00 | 506,584.88 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 45,325.00 | 45,325.00 | 45,325.00 | 0.00 | 0.00 | 506,584.88 | 0.00 | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | PUESTOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |



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

Página: 38 de 38
 Fecha: 04/05/2026
 Hora: 08:51:04
 R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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 Devenegar | Saldo por Pagar | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0017 | | | | | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | 200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0018 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASfalto y similares | 29,342.50 | 0.00 | 29,342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 32-0101-0018 | | | | | ASfalto y similares | 0.00 | 163,567.38 | 163,567.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,567.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,525.00 | 14,525.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FIDESCOMISIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIDESCOMISIÓN | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONVENIOS SUSCRITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISTRIBUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 272,513.83 | 0.00 | 272,513.83 | 0.00 | 153,345.00 | 153,345.00 | 0.00 | 119,168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 769 | 22-0101-0001 | | | | | DISTRIBUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 340,866.17 | 0.00 | 340,866.17 | 0.00 | 51,115.00 | 51,115.00 | 0.00 | 289,751.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,933,007.87 | 23,665,737.93 | 67,598,745.80 | 73,066.75 | 32,432,253.45 | 20,697,331.40 | 20,696,239.40 | 0.00 | 35,093,425.60 | 11,734,922.05 | 1,092.00 | 0.00 |



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:41:25
R00816290.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| No. Expediente: | 62 Fecha de aprobación: 30/01/2026 | Documento de respaldo | ACTA NUMERO 06-2026 PUNTC |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI | | | |
| INGRESOS | | | |
| 23.01.10.01.03.32-0151-0003 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal) | 0.00 | 15,079.79 |
| 23.04.40.01.08.31-0101-0004 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ | 0.00 | 2,187,313.11 |
| 23.04.40.01.01.32-0151-0001 | Anticipo Ingresos Propios Municipales | 0.00 | 800.00 |
| 23.01.10.02.02.32-0101-0004 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00 | 3,108.39 |
| 17.01.10.01.00.31-3101-0002 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 0.00 | 2,973.98 |
| 23.01.10.02.04.32-0101-0006 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 0.00 | 25,099.03 |
| 23.01.10.03.01.32-0101-0014 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 0.00 | 1,117,440.48 |
| 23.01.10.01.02.32-0151-0002 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal) | 0.00 | 3,608.95 |
| 23.04.40.01.11.31-3101-0002 | Aporte de la comunidad | 0.00 | 799.26 |
| 23.01.10.01.01.32-0151-0001 | SC-Ingresos Propios Municipales | 0.00 | 15,245.75 |
| 23.01.10.02.01.32-0101-0003 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 0.00 | 3,417.87 |
| 23.04.40.01.08.31-0101-0004 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ | 0.00 | 3,766,998.27 |
| 23.01.10.03.05.32-0101-0018 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 0.00 | 263,567.38 |
| 23.04.40.01.11.31-3101-0002 | Aporte de la comunidad | 0.00 | 223.18 |
| 23.01.10.03.04.32-0101-0017 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 0.00 | 667,770.71 |
| 23.04.40.01.04.32-0101-0015 | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00 | 200.00 |
| 23.04.40.01.03.32-0101-0014 | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ | 0.00 | 506.76 |
| 17.02.20.02.01.31-0101-0004 | CODEDE IVA PAZ | 0.00 | 12,747,290.87 |
| 23.04.40.01.06.32-0101-0017 | Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos | 0.00 | 148.56 |
| 23.01.10.02.11.32-0101-0012 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB | 0.00 | 3.99 |
| 23.01.10.03.02.32-0101-0015 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00 | 891,540.98 |
| Totales: | | 0.00 | 21,713,137.31 |
| EGRESOS | | | |
| 19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 23,350.00 |
| 32 00 001 001 000 265 32-0101-0018 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 163,567.38 |
| 19 01 001 001 000 265 32-0101-0017 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 246,176.39 |
| 19 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00 | CEMENTO | 0.00 | 200,000.00 |
| 19 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 100,000.00 |
| 14 01 001 001 000 291 32-0101-0014 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 120,000.00 |
| 14 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 100,000.00 |
| 17 08 001 001 000 294 32-0151-0003 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,079.79 |
| 17 08 001 001 000 294 32-0101-0015 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 184,920.21 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,608.95 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,417.87 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0004 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,108.39 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0012 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3.99 |



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:41:25
R00816290.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|--------|--------------|
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0006 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,099.03 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,045.75 |
| 01 01 000 004 000 322 32-0101-0015 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 007 000 322 32-0101-0014 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,817.99 |
| 01 01 000 004 000 328 32-0101-0015 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,172,596.00 |
| 32 00 001 000 007 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 125.00 |
| 32 00 001 000 005 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 43,091.50 |
| 19 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,548.94 |
| 12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,459.34 |
| 32 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 49,824.17 |
| 32 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,816,147.59 |
| 32 00 001 000 002 331 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 32 00 001 000 002 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 12 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 01 001 000 004 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 12 02 001 000 001 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,029.39 |
| 12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,645,100.00 |
| 19 01 001 000 002 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 62.55 |
| 32 00 001 000 004 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 19 01 001 000 001 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 19 01 001 000 001 331 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 125.10 |
| 32 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,437.50 |
| 32 00 001 000 007 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 62.50 |
| 32 00 001 000 004 331 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 32 00 001 000 004 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 858,436.00 |



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:41:25
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|--------|--------------|
| 12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,126,917.81 |
| 12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,684,800.06 |
| 12 01 001 000 006 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 374.93 |
| 12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,525,001.29 |
| 12 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 749.86 |
| 12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 128,359.39 |
| 12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 33,378.40 |
| 12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,937.50 |
| 32 00 001 000 003 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,644,628.00 |
| 32 00 001 000 006 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 371.44 |
| 32 00 001 000 003 331 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 32 00 001 000 003 331 32-0151-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 32 00 001 000 006 331 32-0101-0017 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 742.88 |
| 32 00 001 000 006 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,226,394.65 |
| 14 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 125.00 |
| 14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 262,903.50 |
| 14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 534.00 |
| 14 02 001 000 001 332 31-3101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 500.00 |
| 14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,329,000.00 |
| 17 08 001 001 000 141 32-0101-0015 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 100,000.00 |
| 17 08 001 001 000 142 32-0101-0015 00 | FLETES | 0.00 | 90,000.00 |
| 32 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 21,000.00 |
| 27 04 001 001 000 154 32-0101-0015 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 59,400.00 |
| 17 08 001 001 000 187 32-0101-0015 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 180,000.00 |
| 17 08 001 001 000 199 32-0101-0015 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 190,000.00 |
| 20 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 442,206.51 |



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:41:25
R00816290.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 13,070.77 |
| 19 01 001 001 000 223 32-0101-0017 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 100,000.00 |
| 32 00 001 001 000 223 32-0101-0018 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 100,000.00 |
| 14 02 001 001 000 232 32-0101-0014 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 30,000.00 |
| 14 01 001 001 000 232 32-0101-0014 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 60,000.00 |
| 14 01 001 001 000 244 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 115,000.00 |
| 14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 90,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 21,713,137.31 |

No. Expediente: 607 Fecha de aprobación: 23/03/2026 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA NUMERO 21

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------|
| 14.02.40.07.00.31-0151-0001 | Baños y Sanitarios Municipales | 0.00 | 19,598.80 |
| 15.02.11.03.00.31-0151-0001 | Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- | 0.00 | 453,360.31 |
| 17.02.10.04.00.29-0101-0002 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 0.00 | 121,372.23 |
| 17.02.10.03.00.29-0101-0003 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 0.00 | 36,225.27 |
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 0.00 | 153,404.94 |
| 16.02.10.04.00.29-0101-0002 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 3,112.11 |
| 17.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional Para Inversign | 0.00 | 323,164.05 |
| 10.02.81.19.00.31-0151-0001 | Tiendas | 0.00 | 2,944.00 |
| 10.02.89.01.01.31-0151-0001 | Valor Boleto de Ornato | 0.00 | 136,523.60 |
| 10.02.81.01.00.31-0151-0001 | Abarroterias | 0.00 | 706.40 |
| 10.02.81.29.00.31-0151-0001 | Cervecerias | 0.00 | 2,012.00 |
| 10.02.84.02.00.31-0151-0001 | Rockolas | 0.00 | 1,862.00 |
| 11.04.10.02.01.31-0151-0001 | Arrendamiento locales mercado central | 0.00 | 44,802.00 |
| 16.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 0.00 | 35,907.09 |
| 13.02.60.23.00.31-0151-0001 | Concesion de Drenajes | 0.00 | 621.40 |
| 17.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 0.00 | 460,214.82 |
| 14.02.40.04.00.31-0151-0001 | Cementerio | 0.00 | 5,632.14 |
| 14.02.40.18.00.31-0151-0001 | Extraccion de Ripio y Basura | 0.00 | 129,732.40 |
| 10.02.81.08.00.31-0151-0001 | Comedores | 0.00 | 1,540.00 |
| 13.02.60.06.00.31-0151-0001 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 0.00 | 683.00 |
| 14.02.40.10.00.31-0151-0001 | Servicios de Drenaje | 0.00 | 19,182.06 |
| | Totales: | 0.00 | 1,952,600.62 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|-----------|
| 01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 29,692.91 |
| 01 01 000 002 000 063 22-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,307.09 |



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:41:25
R00816290.rpt
Usuario: RUBILLOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 008 000 299 29-0101-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,112.11 |
| 19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 121,372.23 |
| 19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 02 000 001 000 324 22-0101-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 27,000.00 |
| 01 02 000 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 300,000.00 |
| 01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 48,195.06 |
| 01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 25,600.00 |
| 01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 12,604.94 |
| 01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 01 000 002 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 40,800.00 |
| 01 01 000 008 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 165,405.05 |
| 01 01 000 008 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 120,000.00 |
| 01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,307.09 |
| 19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 140,164.05 |
| 19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 36,225.27 |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 96,000.00 |
| 19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 140,214.82 |
| 01 01 000 008 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 85,600.00 |
| | Totales: | 0.00 | 1,952,600.62 |



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:42:00
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| No. Expediente: | 63 Fecha de aprobación: 10/04/2026 | Documento de respaldo: | ACTA NUMERO 25-2026 P |
| 12 02 003 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,430.00 |
| 12 02 003 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,000.00 |
| 12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,004.50 |
| 12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 81,180.00 |
| 19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 69,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 130.00 |
| 12 02 003 001 000 035 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 44,055.50 |
| 19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 70,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 |
| | Totales: | 139,000.00 | 139,000.00 |
| No. Expediente: | 602 Fecha de aprobación: 13/02/2026 | Documento de respaldo: | ACTA NUMERO 10-2026 P |
| 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 33,333.33 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 063 31-0151-0002 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 16,650.00 |
| 01 01 000 002 000 063 22-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 80,929.99 |
| 19 01 001 001 000 261 32-0101-0017 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 750.00 |
| 19 01 001 001 000 265 32-0101-0017 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 20,610.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,377.20 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 267 32-0101-0017 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 18,450.00 |
| 20 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,666.67 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 282 32-0101-0017 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 440.00 |
| 01 02 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 7,500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 50,565.73 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 006 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,401.80 | 0.00 |
| 01 02 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 |
| 29 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,136.93 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,666.67 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 900.00 |
| 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,012.00 | 0.00 |
| 17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 38,104.80 |
| 19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 283,333.33 |
| 14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 217,232.40 |
| 29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 37,803.60 |
| 19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 668,758.40 |
| 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 22,803.60 |
| 22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 31,202.40 |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 145,416.80 |
| 17 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 76,012.00 |
| 01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 60,800.00 |
| 01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 67,500.00 |
| 01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 223,266.21 |
| 01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 267,906.49 |



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:42:00
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| 01 01 000 004 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,828.20 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 3,023.89 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 16,864.40 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 33,333.33 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 33,333.33 | 0.00 |
| 20 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,666.67 | 0.00 |
| 17 08 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 38,104.80 | 0.00 |
| 20 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 16,666.67 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 33,333.33 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 33,333.33 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 11,750.00 | 0.00 |
| 01 02 000 003 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 9,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 33,333.33 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 33,333.33 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,666.67 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 |
| 01 02 000 003 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 17,701.80 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 95,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 006 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,901.80 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 34,250.00 | 0.00 |
| 01 01 000 005 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 23,401.80 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 22,803.60 | 0.00 |
| 01 02 000 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 29,401.80 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 33,333.33 | 0.00 |
| 01 01 000 011 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 16,650.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 33,333.33 | 0.00 |
| 20 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 16,666.67 | 0.00 |
| 29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 16,666.67 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 20,416.80 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,500.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 585,425.07 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 31,202.40 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 232 32-0101-0017 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 70.00 |
| 20 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 16,666.67 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 66,666.67 | 0.00 |
| | Totales: | 2,258,330.02 | 2,258,330.02 |
| No. Expediente: | 603 Fecha de aprobación: 13/02/2026 | Documento de respaldo: | EN ACTA NUMERO 11-202 |
| 01 01 000 007 000 267 32-0101-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 91.23 |
| 01 01 000 007 000 267 32-0101-0012 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3.99 |
| 01 01 000 007 000 267 32-0101-0006 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 259.03 |
| 01 01 000 007 000 267 32-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 12,045.75 |
| 01 01 000 007 000 268 32-0101-0006 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 24,840.00 |
| 01 01 000 007 000 282 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,782.66 |
| 01 01 000 007 000 282 32-0151-0002 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,608.95 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 01 01 000 007 000 282 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,108.39 |
| 01 01 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,400.00 |
| 01 01 000 007 000 297 32-0101-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ | 0.00 | 1,543.98 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,608.95 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0006 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,099.03 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,417.87 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0004 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,108.39 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0101-0012 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.99 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,045.75 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 013 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM | 1,200.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 013 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 01 000 013 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,075.00 |
| 01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 1,075.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 224,008.40 |
| 01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 224,008.40 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 13,975.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 13,975.00 |
| 01 01 000 004 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,530.75 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 25,530.75 |
| 01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,927.60 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 23,927.60 |
| 01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 59,819.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 59,819.00 |
| 01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,819.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 59,819.00 |
| 01 01 000 013 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 01 000 004 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 122 31-0151-0002 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,500.00 |
| 01 01 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 01 000 004 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 1,400.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 01 000 011 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,267.60 |
| 01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 5,267.60 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 516,806.33 | 516,806.33 |
| No. Expediente: | 604 Fecha de aprobación: 19/02/2026 | Documento de respaldo: | ACTA NUMERO 12-2026 P |
| 14 01 001 001 000 291 32-0101-0014 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 22,500.00 |
| 14 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00 | ÚTILES DE OFICINA | 40,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 241 32-0101-0014 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 43,700.00 |
| 14 02 001 001 000 241 32-0101-0014 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 13,800.00 |
| 14 02 001 001 000 244 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 40,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| No. Expediente: | 605 Fecha de aprobación: 27/02/2026 | Documento de respaldo: | ACTA NUMERO 15-2026 P |
| 01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,200.00 |
| 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,575.00 |
| 12 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,200.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 48,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,775.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,400.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 2,200.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 24,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 24,000.00 |
| 01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 1,075.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,075.00 |
| 01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,560.80 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,560.80 |
| 01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,400.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,400.00 |
| 01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 58,200.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 106,400.00 |
| 01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 58,200.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 01 000 013 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 01 000 010 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 |
| 01 01 000 013 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 122 31-0151-0002 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 48,000.00 |
| 12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 3,740.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 07 001 001 000 189 31-0151-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 18 07 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 55,000.00 |
| 18 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,200.00 |
| 12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,200.00 |
| 12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,740.00 |
| 18 07 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 285,050.80 | 285,050.80 |

No. Expediente:

606 Fecha de aprobación: 19/03/2026

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 20-2026 E

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|
| 01 01 000 008 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,377.20 | 0.00 |
| 01 02 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 19,000.20 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 7,500.00 | 0.00 |
| 01 02 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,609.20 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,401.80 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,500.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 01 01 000 006 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 005 000 419 31-0151-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 102,386.00 |
| 01 01 000 013 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,025.00 |
| 01 01 000 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,915.00 |
| 01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,987.00 |
| 17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,123.00 |
| 22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 260.00 |
| 01 01 000 010 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,928.00 |
| 01 01 000 013 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 24,025.00 |
| 01 02 000 004 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,150.00 |
| 01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 46,547.00 |
| 01 02 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,350.00 |
| 01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,210.00 |
| 01 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,500.00 |
| 01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,915.00 |
| 01 01 000 013 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,425.00 |
| 01 01 000 013 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,263.00 |
| 01 01 000 006 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 839.00 |
| 01 01 000 013 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,539.00 |
| 01 01 000 008 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 9,525.40 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,750.00 | 0.00 |
| 01 02 000 003 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 01 000 010 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 006 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,901.80 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 8,381.00 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 34,250.00 | 0.00 |
| 01 01 000 011 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 10,150.00 | 0.00 |
| 01 02 000 003 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 17,701.80 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 005 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 23,401.80 | 0.00 |
| 01 02 000 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 29,401.80 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,850.20 |
| 01 01 000 004 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,914.80 |
| 01 01 000 004 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,235.00 |
| 01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 28,965.00 |
| Totales: | | 473,352.00 | 473,352.00 |
| No. Expediente: | 608 Fecha de aprobación: 08/04/2026 | Documento de respaldo: | ACTA NUMERO 24-2026 P |
| 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 |
| 17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 17 08 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,200.00 |
| 17 08 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,700.00 |
| 17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 06/05/2026
Hora: 11:42:00
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|---|---------------------|
| 19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,400.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,000.00 |
| Totales: | | 35,400.00 | 35,400.00 |
| No. Expediente: | 609 Fecha de aprobación: 30/04/2026 | Documento de respaldo: ACTA NUMERO 30-2026 P | |
| 19 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00 | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 32 00 001 001 000 274 32-0101-0017 00 | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,700.00 |
| 14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 24,700.00 | 0.00 |
| 01 01 000 004 000 326 32-0101-0015 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 6,499.00 |
| 01 01 000 004 000 328 32-0101-0015 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,499.00 | 0.00 |
| 27 04 001 001 000 035 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 60,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 60,000.00 |
| Totales: | | 121,199.00 | 121,199.00 |
| Total General: | | 3,909,138.15 | 3,909,138.15 |